



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2021 r.

Poz. 2534

ZARZĄDZENIE NR 4901/21 PREZYDENTA WROCŁAWIA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Wrocławia:
Jacek Sutryk

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok**SPIS TREŚCI**

| | Strona |
|---|---------------|
| 1. Wstęp | 2 |
| 2. Dane ogólne | 4 |
| - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego | 9 |
| 3. Dochody Miasta | 11 |
| - Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń | 82 |
| 4. Wydatki Miasta | 83 |
| - Wydatki majątkowe Miasta | 193 |
| - Wydatki, które w 2019 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego | 202 |
| 5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta | |
| - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 212 |
| - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 215 |
| 6. Samorządowe zakłady budżetowe | 220 |
| 7. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych | 221 |
| 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 222 |
| 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa | 227 |
| 10. Rady Osiedli | 229 |
| 11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta | 231 |
| 12. Zobowiązania finansowe Miasta | 232 |
| 13. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania COVID-19 | 233 |
| 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 235 |
| 15. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 236 |
| 16. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 238 |
| 17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 248 |
| 18. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich | 257 |
| 19. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych | 289 |
| 20. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2020 roku | 298 |
| 21. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2020 rok | 299 |
| 22. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2020 rok | 323 |

WSTĘP

Realizacja budżetu Miasta w 2020 roku odbywała się w niespotykanych dotąd warunkach związanych przede wszystkim z niepewnością co do skutków gospodarczo-finansowych panującej od marca ubiegłego roku epidemii COVID-19. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz konieczność zapewnienia dodatkowych środków finansowych na walkę z epidemią i jej skutkami wpłynęła negatywnie na stan finansów Wrocławia. Dochody Miasta były niższe o 156 mln zł niż pierwotnie planowano, natomiast na walkę z epidemią z budżetu Miasta przeznaczono środki w wysokości 41,5 mln zł. W minionym roku budżetowym deficyt Miasta wyniósł 257 mln zł i był to najwyższy deficyt jaki Miasto odnotowało od 5 lat. Konsekwencją wzrostu poziomu deficytu budżetowego jest zwiększenie poziomu zadłużenia Miasta, które w 2020 roku osiągnęło 3 147 mln zł. Dodatkowo niższy poziom realizacji dochodów, w szczególności dochodów bieżących spowodował uzyskanie nadwyżki bieżącej na poziomie 133 mln zł, a więc o 250 mln zł niższej od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2019 roku.

Dochody budżetowe w roku 2020 zostały zrealizowane w wysokości 5 175 360 708 zł. W porównaniu do roku 2019 wpływy do budżetu były większe o 5%, jednak wzrost ten był wynikiem wyższej dotacji związanej z wypłatą świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus. Ubytek dochodów w roku ubiegłym nastąpił natomiast z tytułu dochodów własnych Miasta, które wyniosły 3 206 735 528 zł, czyli o 4% mniej niż w roku 2019. Spadek dochodów własnych wynikał m.in. z niższej realizacji dochodów z tytułu świadczonych przez Miasto usług, w tym ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, gdzie wpływy były niższe o 65 mln zł niż w roku poprzednim. Ponadto w wyniku panującego lockdownu nie zrealizowano pierwotnie zakładanego planu w zakresie sprzedaży składników majątkowych. W tym przypadku wykonanie dochodów było niższe o 66 mln zł niż pierwotnie planowano. Dodatkowo pogorszenie koniunktury gospodarczej wywołanej epidemią spowodowało spadek dochodów z podatków i opłat, w szczególności z tytułu udziału Miasta w PIT o 43 mln zł względem pierwotnie planowanych. W minionym roku budżetowym dochody majątkowe wyniosły 367 869 684 zł, tj. o blisko 25% więcej niż w 2019 roku, co związane jest przede wszystkim z wyższymi wpływami z tytułu dotacji i środków pozyskanych na inwestycje, w tym z tytułu dotacji ze środków europejskich.

Wykonanie wydatków w roku 2020 wyniosło 5 432 109 133 zł. W stosunku do roku 2019 wydatki wzrosły o ponad 9%, w tym na bieżące utrzymanie Miasta wydano o 10% więcej niż w roku 2019, z kolei wydatki majątkowe wzrosły w porównaniu do 2019 roku o ponad 3% i wyniosły 757 789 248 zł.

W ramach wydatków bieżących największe nakłady, podobnie jak w latach ubiegłych, poniesiono w obszarze oświaty, na którą przeznaczono 1 494 079 543 zł. W stosunku do roku 2019 nakłady na ten cel zwiększyły się o ponad 130 mln zł. Ponadto zwiększone środki przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej (wzrost o 27 mln r/r) oraz transportu zbiorowego (wzrost o 13 mln r/r). Rok 2020 to przede wszystkim dodatkowe środki na walkę z epidemią i jej skutkami. Na ten cel Miasto wydatkowało łącznie 41 539 506 zł, z tego 36 864 029 zł to wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne przeznaczono 631 371 673 zł. Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu (328 321 203 zł) oraz gospodarki mieszkaniowej (117 196 412 zł). Do kluczowych zadań, których realizacja przebiegała w minionym roku możemy zaliczyć: Budowę wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, Przebudowę ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 oraz Miejski program wymiany źródeł ogrzewania i Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, a także liczne

programy związane m.in. z rozbudową sieci dróg rowerowych, modernizacją infrastruktury drogowej oraz budową i kompleksową przebudową szkół. Ponadto kontynuowane były inwestycje na wrocławskich osiedlach m.in. realizowane w ramach Programu inicjatyw Rad Osiedli, czy w ramach kolejnej już edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wzrost poziomu zadłużenia Miasta w roku 2020 nie przełożył się na rosnące koszty obsługi długu. Wydatki z tytułu odsetek od posiadanego zadłużenia zmniejszyły się bowiem względem roku poprzedniego o jedną trzecią i wyniosły 33 370 976 zł. Ich niski poziom jest skutkiem korzystania przez Miasto w trakcie roku z niskooprocentowanego kredytu w rachunku bieżącym, finansowania inwestycji korzystnym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz stóp procentowych utrzymujących się na niskim poziomie. Niskie koszty obsługi długu w połączeniu z wypracowaną nadwyżką bieżącą w wysokości 133 171 139 zł umożliwiły utrzymanie wskaźników zadłużenia na ustawowym poziomie.

DANE OGÓLNE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2020 rok zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. W dokumencie zaprezentowano również m.in. wykonanie planu wydatków, które nie wygasły w 2019 roku, wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych, a także dane o stanie zobowiązań finansowych Miasta według tytułów dłużnych. Ponadto w sprawozdaniu zawarto informację o wykorzystaniu do końca 2020 roku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.

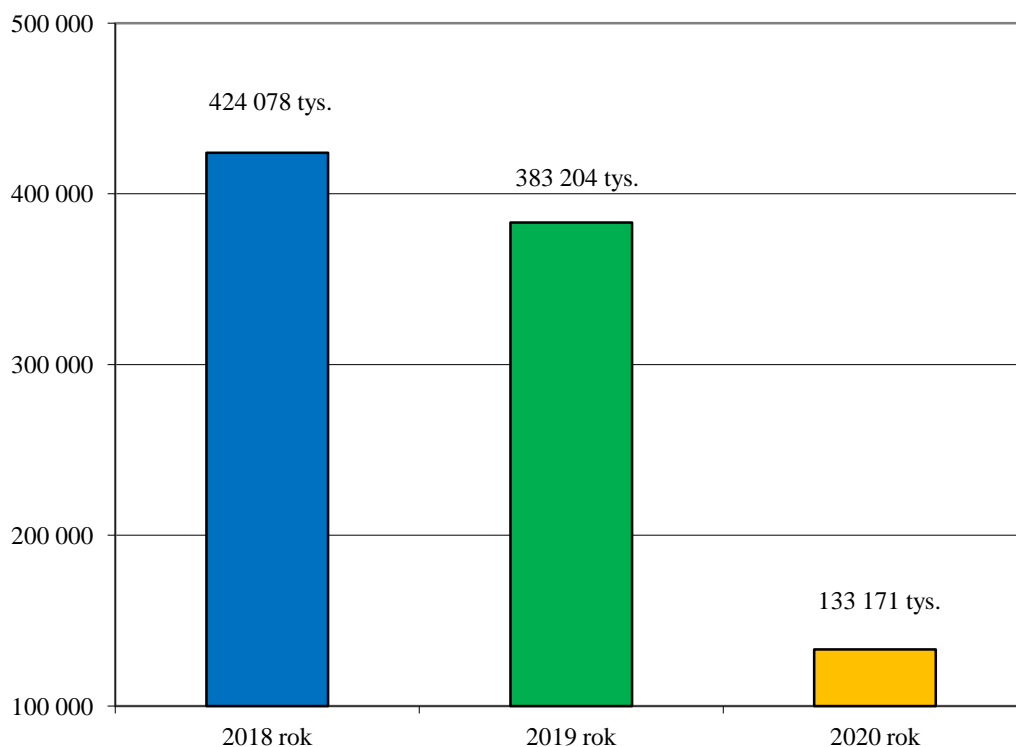
W tabeli poniżej zaprezentowano wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Miasta za 2020 rok.

Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2020 rok

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu wg uchwały budżetowej | % wyk. planu po zmianach |
|--|----------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Dochody budżetu Miasta, z tego: | 5.331.356.730,00 | 5.088.782.672,21 | 5.175.360.707,73 | 97,1 | 101,7 |
| - dochody bieżące | 4.982.154.638,00 | 4.742.393.573,21 | 4.807.491.023,85 | 96,5 | 101,4 |
| - dochody majątkowe | 349.202.092,00 | 346.389.099,00 | 367.869.683,88 | 105,3 | 106,2 |
| Wydatki budżetu Miasta, z tego: | 5.652.356.730,00 | 5.664.787.833,21 | 5.432.109.133,02 | 96,1 | 95,9 |
| - wydatki bieżące | 4.763.039.027,00 | 4.886.787.887,21 | 4.674.319.884,67 | 98,1 | 95,7 |
| - wydatki majątkowe | 889.317.703,00 | 777.999.946,00 | 757.789.248,35 | 85,2 | 97,4 |
| Deficyt budżetu Miasta | - 321.000.000,00 | -576.005.161,00 | -256.748.425,29 | 80,0 | 44,6 |
| Nadwyżka bieżąca budżetu Miasta | 219.115.611,00 | -144.394.314,00 | 133.171.139,18 | 60,8 | x |

W związku z art. 15za ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, poziom nadwyżki bieżącej może zostać przekroczony o planowany ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 oraz planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W związku z powyższym planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec 2020 roku osiągnęła wartość ujemną w wysokości - 144.394.314,00 zł. Natomiast zrealizowana nadwyżka bieżąca wyniosła 133.171.139,18 zł, tj. o 277.565.453,18 zł więcej w stosunku do planu na koniec roku. Jednocześnie wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 256.748.425,29 zł, co stanowiło 44,6% planu, tj. był on o 319.256.735,71 zł niższy niż zakładano.

Wykres nr 1. Porównanie nadwyżki bieżącej w latach 2018-2020



Dochody Miasta zaplanowane na 2020 rok w wysokości 5.088.782.672,21 zł, wpłynęły do kasy miejskiej w kwocie 5.175.360.707,73 zł, tj. 101,7% planu. Ich wykonanie wzrosło w porównaniu do poprzedniego roku o 5,0%, tj. o 246.885.175,02 zł, natomiast w stosunku do roku 2018 wzrosło o 718.712.315,90 zł, czyli o 16,1%. Ponadto zgodnie z art. 15zoa ust. 4 kwota ubytku w dochodach wyniosła 98.030.344,62 zł.

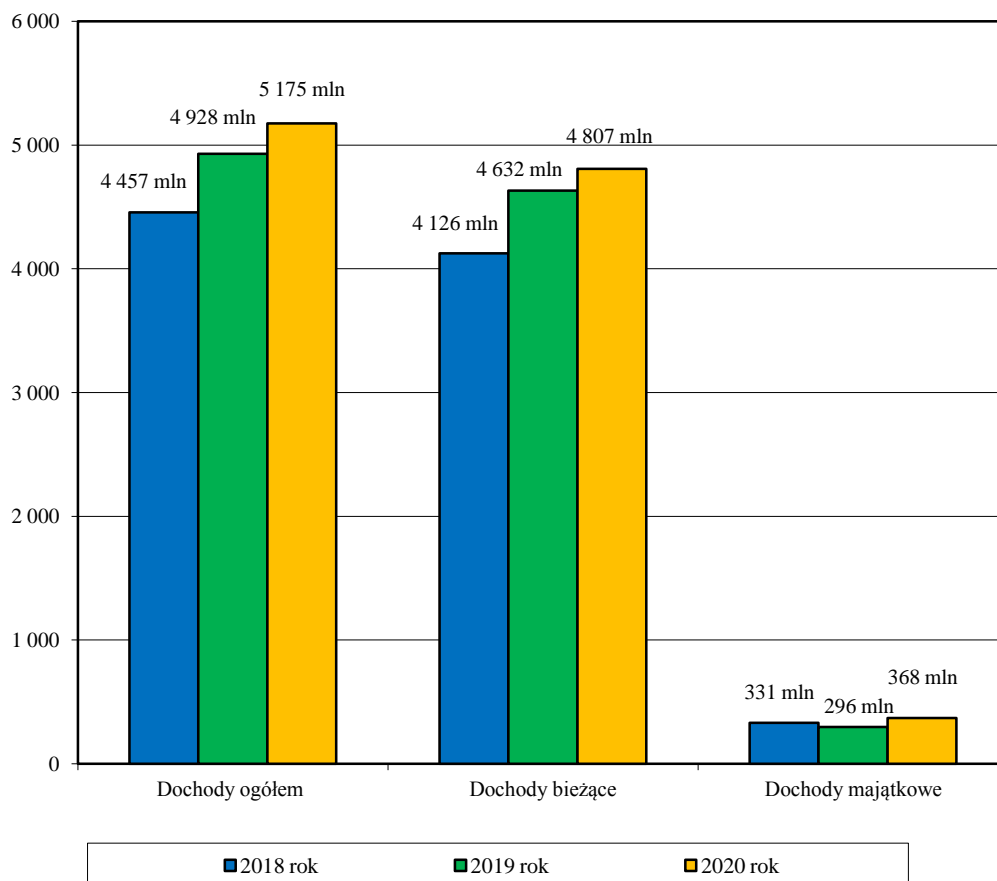
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.807.491.023,85 zł, tj. 101,4% planu, co stanowiło 92,89% wpływów ogółem. Natomiast dochody majątkowe, które wyniosły 367.869.683,88 zł, tj. 106,2% planu, stanowiły 7,11% dochodów ogółem. Wykonanie dochodów bieżących wzrosło w porównaniu do roku 2019 o 174.914.449,72 zł, tj. o 3,8%, a w stosunku do roku 2018 o 681.338.590,06 zł, czyli o 16,5%. Dochody majątkowe były o 71.970.725,30 zł, tj. o 24,3%, wyższe w porównaniu do roku 2019 i o 37.373.725,84 zł, tj. o 11,3%, w porównaniu do roku 2018.

Jak co roku największy udział w dochodach ogółem (61,96%) stanowiły dochody własne, które zostały zrealizowane w wysokości 3.206.735.527,94 zł, tj. 102,6% planu. Jednakże w 2020 roku z tego tytułu wpłynęło o 131.572.112,74 zł, tj. o 3,9%, mniej niż w roku 2019, co jest spowodowane przede wszystkim konsekwencjami związanymi z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Natomiast w porównaniu do 2018 roku wzrosły one tylko o 1,4%, czyli o 44.561.862,94 zł. Najwyższe wpływy wśród tego źródła dochodów osiągnięto z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (1.598.915.157,47 zł), podatków (581.065.976,56 zł), a także dochodów z majątku (376.146.334,66 zł).

Kolejną pozycję po stronie dochodów zajmowały dotacje i inne środki pozyskane w wysokości 1.017.377.292,34 zł, tj. w 100% planu. Ich udział w dochodach ogółem wynosił 19,66%. Osiągnięte wpływy wzrosły w porównaniu do 2019 i 2018 roku odpowiednio o 39,1% i 91,4%. (zwiększone wpływy w ramach tego źródła są związane z prowadzoną polityką państwa w zakresie rodziny). Natomiast dochody z tytułu subwencji ogólnej, stanowiące 14,95% dochodów ogółem, wpłynęły w wysokości 773.840.807,00 zł, tj. 100% planu. Wzrosły one w stosunku do roku 2019 o 10,9%, a w stosunku do roku 2018 o 25,2%. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich zrealizowane

w wysokości 177.407.080,45 zł, tj. 102,7% planu, stanowiły 3,43% dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wzrosły one o 10,2%, a w stosunku do roku 2018 o 22,3%.

Wykres nr 2. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2018-2020



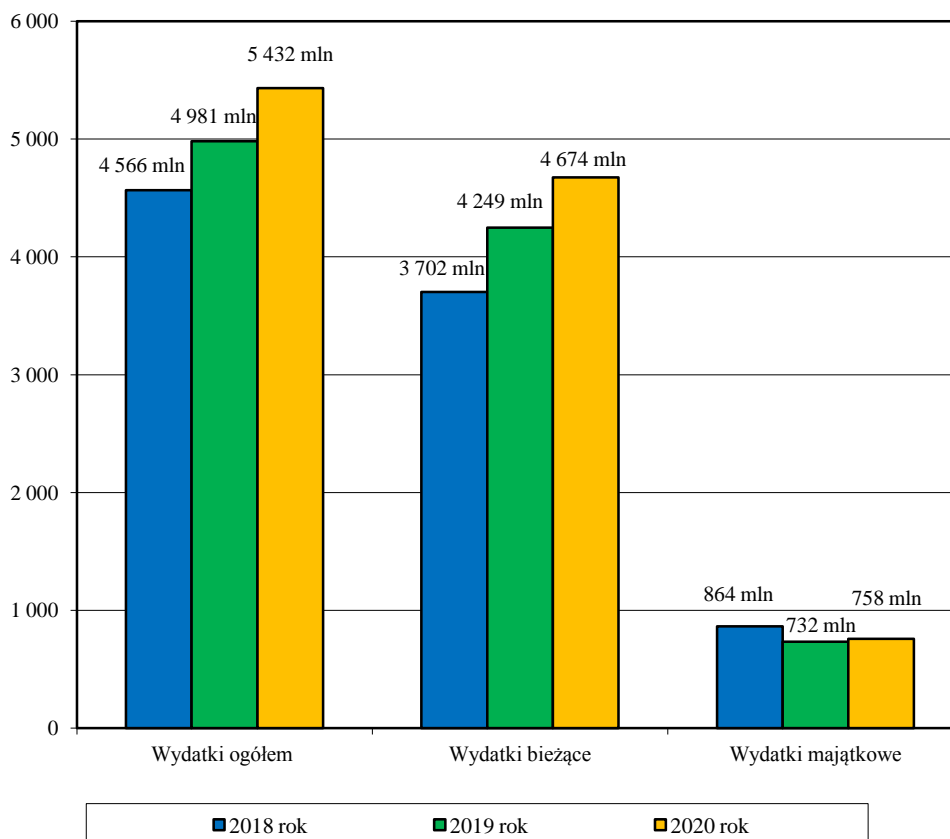
Wydatki ogółem zaplanowane w 2020 roku w wysokości 5.664.787.833,21 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.432.109.133,02 zł, tj. 95,9% planu. Ich wykonanie wzrosło w porównaniu do 2019 roku o 451.128.655,13 zł, tj. o 9,1%, a w porównaniu do roku 2018 o 865.750.195,09 zł, tj. o 19,0%. Więcej środków finansowych przeznaczono przede wszystkim na realizację zadań z zakresu rodziny, oświaty, transportu, a także bezpieczeństwa publicznego. Ponadto w związku z powstałym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 oraz w celu jej zwalczania, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.539.506 zł.

W 2020 roku wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 4.674.319.884,67 zł, tj. 95,7% planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 86,05%. Zrealizowane wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do 2019 roku o 10,0%, tj. o 424.947.194,95 zł, a w porównaniu do 2018 roku o 26,3%, tj. o 972.244.983,96 zł. Wydatki majątkowe stanowiące 13,95% wydatków ogółem zostały zrealizowane w wysokości 757.789.248,35 zł, tj. 97,4% planu. Wykonanie wydatków majątkowych

było wyższe w porównaniu do roku 2019 o 26.181.460,18 zł, tj. o 3,6%, natomiast w porównaniu do roku 2018 było ono niższe o 106.494.788,87 zł, tj. o 12,3%.

W ramach wydatkowanych środków największy udział miały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych realizujących zadania publiczne (59,41%). Ich wykonanie w wysokości 3.227.275.156,08 zł, tj. 95,8% planu, wzrosło w porównaniu do roku 2019 i 2018 odpowiednio o 5,4% i o 16,5%. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 806.772.090,32 zł, tj. 99,5% planu, a ich udział w wydatkach ogółem wynosił 14,85%. Wzrost tej grupy wydatkowej, w porównaniu do roku 2019 i 2018 odpowiednio o 33,9% i 93,4%, wynika przede wszystkim z realizacji rządowego Programu Rodzina 500+. Kolejną pozycję po stronie wydatkowej zajmowały wydatki majątkowe, na które składały się inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek miejskich. Tak jak już wspomniano wydatki majątkowe stanowiły 13,95% wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące realizowane m.in. przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i instytucje kultury, w wysokości 606.901.662,52 zł, tj. 98,2% planu (11,17% wydatków ogółem). Ich wykonanie wzrosło w porównaniu do roku 2019 i 2018 odpowiednio o 13,0% i o 29,0%. Najmniejszy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki związane z obsługą długu (0,62%). Zostały one zrealizowane w wysokości 33.370.975,75 zł, tj. 37,8% planu i były niższe o 32,0% w porównaniu do roku 2019 i o 26,3% w stosunku do roku 2018.

Wykres nr 3. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2018-2020



Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2020 roku

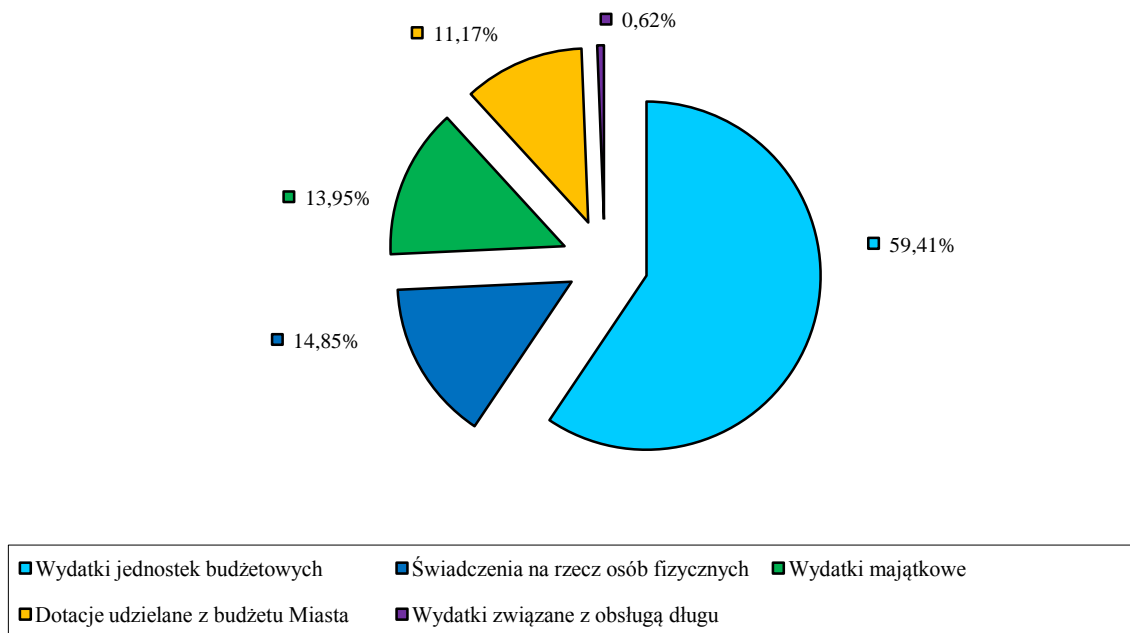


Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2020 roku

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Struktura wyk. % |
|---|--|-------------------------|--------------|------------------|
| Wydatki ogółem (I+II) | 5.664.787.833,21 | 5.432.109.133,02 | 95,9 | 100,00 |
| I Wydatki bieżące, z tego: | 4.886.787.887,21 | 4.674.319.884,67 | 95,7 | 86,05 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.598.478.855,23 | 1.572.751.835,25 | 98,4 | 28,95 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.713.247.423,60 | 1.597.666.568,19 | 93,3 | 29,41 |
| - remonty | 57.622.093,87 | 56.856.752,64 | 98,7 | 1,05 |
| - dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące | 618.002.366,01 | 606.901.662,52 | 98,2 | 11,17 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 811.157.148,50 | 806.772.090,32 | 99,5 | 14,85 |
| - wydatki związane z obsługą długu | 88.280.000,00 | 33.370.975,75 | 37,8 | 0,62 |
| II Wydatki majątkowe, z tego: | 777.999.946,00 | 757.789.248,35 | 97,4 | 13,95 |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 648.148.509,00 | 631.371.673,35 | 97,4 | 11,62 |
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 129.851.437,00 | 126.417.575,00 | 97,4 | 2,33 |

Podstawę gospodarki finansowej Miasta w 2020 roku stanowił budżet uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 18 grudnia 2019 roku, Uchwałą Nr XVII/465/19. W ciągu roku był on zmieniany, a wykaz dokumentów, tj. uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta, na podstawie których dokonano zmian w budżecie, został zamieszczony na końcu niniejszego opracowania.

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO**

| Lp. | Wyszczególnienie | Budżet 2020 roku | | | | % wyk. planu |
|------------|---|--|---------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | | Wykonanie za 2020 rok | | |
| | | kwota | struktura % | kwota | struktura % | |
| A | DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego: | 5 088 782 672,21 | 100,00 | 5 175 360 707,73 | 100,00 | 101,7 |
| | Dochody bieżące | 4 742 393 573,21 | 93,19 | 4 807 491 023,85 | 92,89 | 101,4 |
| | Dochody majątkowe | 346 389 099,00 | 6,81 | 367 869 683,88 | 7,11 | 106,2 |
| I | Dochody własne, z tego: | 3 124 718 425,00 | 61,40 | 3 206 735 527,94 | 61,96 | 102,6 |
| 1 | Wpływy z podatków | 584 540 987,00 | 11,49 | 581 065 976,56 | 11,23 | 99,4 |
| 2 | Wpływy z opłat | 317 140 207,00 | 6,23 | 320 174 565,41 | 6,19 | 101,0 |
| 3 | Dochody z majątku | 358 651 847,00 | 7,05 | 376 146 334,66 | 7,27 | 104,9 |
| 4 | Dochody z usług | 206 825 258,00 | 4,06 | 202 118 236,60 | 3,90 | 97,7 |
| 5 | Pozostałe dochody | 114 967 780,00 | 2,26 | 128 315 257,24 | 2,48 | 111,6 |
| 6 | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 542 592 346,00 | 30,31 | 1 598 915 157,47 | 30,89 | 103,7 |
| II | Subwencja ogólna, z tego: | 773 840 807,00 | 15,20 | 773 840 807,00 | 14,95 | 100,0 |
| 1 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 727 189 484,00 | 14,29 | 727 189 484,00 | 14,05 | 100,0 |
| 2 | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 182 057,00 | 0,00 | 182 057,00 | 0,00 | 100,0 |
| 3 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 46 469 266,00 | 0,91 | 46 469 266,00 | 0,90 | 100,0 |
| III | Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na: | 917 841 888,21 | 18,04 | 910 439 001,51 | 17,59 | 99,2 |
| 1 | Zadania własne | 60 285 082,00 | 1,19 | 58 117 496,53 | 1,12 | 96,4 |
| 2 | Zadania zlecone | 853 042 231,21 | 16,76 | 848 538 428,69 | 16,40 | 99,5 |
| 3 | Zadania powierzone | 4 514 575,00 | 0,09 | 3 783 076,29 | 0,07 | 83,8 |
| IV | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 088 008,00 | 0,36 | 18 290 216,84 | 0,35 | 101,1 |
| V | Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł | 78 064 837,00 | 1,54 | 85 155 506,06 | 1,65 | 109,1 |
| VI | Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich | 172 720 975,00 | 3,39 | 177 407 080,45 | 3,43 | 102,7 |
| VII | Dotacje i środki z funduszy | 3 507 732,00 | 0,07 | 3 492 567,93 | 0,07 | 99,6 |

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO**

| Lp. | Wyszczególnienie | Budżet 2020 roku | | | | % wyk. planu |
|-----------|--|--|---------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | | Wykonanie za 2020 rok | | |
| | | kwota | struktura % | kwota | struktura % | |
| B | WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację: | 5 664 787 833,21 | 100,00 | 5 432 109 133,02 | 100,00 | 95,9 |
| 1 | Zadań własnych | 4 801 149 639,00 | 84,76 | 4 574 724 539,70 | 84,22 | 95,3 |
| 2 | Zadań zleconych | 859 123 619,21 | 15,16 | 854 590 228,69 | 15,73 | 99,5 |
| 3 | Zadań powierzonych | 4 514 575,00 | 0,08 | 2 794 364,63 | 0,05 | 61,9 |
| I | Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację: | 4 886 787 887,21 | 86,27 | 4 674 319 884,67 | 86,05 | 95,7 |
| 1 | Zadań własnych | 4 025 661 988,00 | 71,07 | 3 818 778 295,96 | 70,30 | 94,9 |
| 2 | Zadań zleconych | 856 611 324,21 | 15,12 | 852 747 224,08 | 15,70 | 99,5 |
| 3 | Zadań powierzonych | 4 514 575,00 | 0,08 | 2 794 364,63 | 0,05 | 61,9 |
| II | Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na: | 777 999 946,00 | 13,73 | 757 789 248,35 | 13,95 | 97,4 |
| 1 | Zadania własne | 775 487 651,00 | 13,69 | 755 946 243,74 | 13,92 | 97,5 |
| 2 | Zadania zlecone | 2 512 295,00 | 0,04 | 1 843 004,61 | 0,03 | 73,4 |
| 3 | Zadania powierzone | - | - | - | - | - |
| C | DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) | -576 005 161,00 | x | -256 748 425,29 | x | 44,6 |

DOCHODY MIASTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D z i a ł | R o z b i a ł | P a r a f | Dochody ogółem | | | z tego dochody: | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | bieżące, z tego: | | majątkowe, z tego: | | | | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| DOCHODY OGÓŁEM, | | | | 5 088 782 672,21 | 5 175 360 707,73 | 101,7 | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| bieżące | | | | 4 742 393 573,21 | 4 807 491 023,85 | 101,4 | 3 860 968 371,32 | 3 909 974 116,46 | 881 425 201,89 | 897 516 907,39 | 239 504 645,00 | 257 864 772,26 | 106 884 454,00 | 110 004 911,62 | |
| majątkowe | | | | 346 389 099,00 | 367 869 683,88 | 106,2 | | | | | | | | | |
| Dochody własne, | | | | 3 124 718 425,00 | 3 206 735 527,94 | 102,6 | 2 605 052 458,00 | 2 657 579 066,83 | 386 882 762,00 | 404 945 270,76 | 132 783 205,00 | 144 211 097,85 | 0,00 | 92,50 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wpływy z podatków, | | | | 584 540 987,00 | 581 065 976,56 | 99,4 | 584 540 987,00 | 581 065 976,56 | - | - | - | - | - | - | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| podatek od nieruchomości | | | | 469 871 187,00 | 463 962 203,50 | 98,7 | 469 871 187,00 | 463 962 203,50 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 756 | 75615 | 0310 | 396 700 000,00 | 392 033 091,60 | 98,8 | 396 700 000,00 | 392 033 091,60 | - | - | - | - | - | |
| | | 756 | 75616 | 0310 | 73 171 187,00 | 71 929 111,90 | 98,3 | 73 171 187,00 | 71 929 111,90 | - | - | - | - | - | |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | 92 000 000,00 | 91 888 073,31 | 99,9 | 92 000 000,00 | 91 888 073,31 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 756 | 75615 | 0500 | 16 000 000,00 | 16 483 477,97 | 103,0 | 16 000 000,00 | 16 483 477,97 | - | - | - | - | - | |
| | | 756 | 75616 | 0500 | 76 000 000,00 | 75 404 595,34 | 99,2 | 76 000 000,00 | 75 404 595,34 | - | - | - | - | - | |
| podatek od spadków i darowizn | | 756 | 75616 | 0360 | 9 000 000,00 | 10 512 688,28 | 116,8 | 9 000 000,00 | 10 512 688,28 | - | - | - | - | - | |
| podatek od środków transportowych | | | | 11 000 000,00 | 11 944 529,82 | 108,6 | 11 000 000,00 | 11 944 529,82 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 756 | 75615 | 0340 | 8 250 000,00 | 8 580 179,49 | 104,0 | 8 250 000,00 | 8 580 179,49 | - | - | - | - | - | |
| | | 756 | 75616 | 0340 | 2 750 000,00 | 3 364 350,33 | 122,3 | 2 750 000,00 | 3 364 350,33 | - | - | - | - | - | |
| podatek z karty podatkowej | | 756 | 75601 | 0350 | 1 400 000,00 | 1 486 228,81 | 106,2 | 1 400 000,00 | 1 486 228,81 | - | - | - | - | - | |
| podatek rolny | | | | 1 180 000,00 | 1 184 581,04 | 100,4 | 1 180 000,00 | 1 184 581,04 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 756 | 75615 | 0320 | 380 000,00 | 356 615,74 | 93,8 | 380 000,00 | 356 615,74 | - | - | - | - | - | |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | | | | |
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | | | | | | | |
| z | o | a | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | | | | |
| ł | d | r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 756 | 75616 | 0320 | 800 000,00 | 827 965,30 | 103,5 | 800 000,00 | 827 965,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| podatek leśny | | | | 89 800,00 | 87 671,80 | 97,6 | 89 800,00 | 87 671,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 756 | 75615 | 0330 | 89 000,00 | 86 982,00 | 97,7 | 89 000,00 | 86 982,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 756 | 75616 | 0330 | 800,00 | 689,80 | 86,2 | 800,00 | 689,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wpływy z opłat, z tego: | | | | 317 140 207,00 | 320 174 565,41 | 101,0 | 288 037 857,00 | 294 875 472,87 | 29 102 350,00 | 25 299 092,54 | | | | | | | |
| opłata skarbowa | 756 | 75618 | 0410 | 22 000 000,00 | 24 028 428,36 | 109,2 | 22 000 000,00 | 24 028 428,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń | 756 | 75618 | 0480 | 19 900 000,00 | 20 259 322,39 | 101,8 | 19 900 000,00 | 20 259 322,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania | 600 | 60016 | 0490 | 11 500 000,00 | 10 792 078,71 | 93,8 | 11 500 000,00 | 10 792 078,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne | 710 | 71012 | 0690 | 2 860 000,00 | 2 492 930,48 | 87,2 | - | - | 2 860 000,00 | 2 492 930,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| opłata komunikacyjna | 756 | 75618 | 0420 | 17 684 800,00 | 15 418 942,30 | 87,2 | - | - | 17 684 800,00 | 15 418 942,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| opłaty za koncesje i licencje | | | | 160 000,00 | 200 398,00 | 125,2 | 90 000,00 | 151 669,80 | 70 000,00 | 48 728,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75075 | 0590 | 0,00 | 5 956,87 | - | 0,00 | 5 956,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 756 | 75618 | 0590 | 160 000,00 | 194 441,13 | 121,5 | 90 000,00 | 145 712,93 | 70 000,00 | 48 728,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| opłaty za wydanie prawa jazdy | 756 | 75618 | 0650 | 1 676 500,00 | 1 355 789,11 | 80,9 | - | - | 1 676 500,00 | 1 355 789,11 | - | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | uchwały | za 2020 rok | wyk. | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | |
| z | z | a | budżetowej | 9+11+13+15 | planu | budżetowej | 10 | budżetowej | 11 | budżetowej | 12 | budżetowej | 13 | |
| ł | ł | a | (po zmianach) | 8+10+12+14 | 6 : 5 | (po zmianach) | 14 | (po zmianach) | 15 | (po zmianach) | 14 | (po zmianach) | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | | 3 617 921,00 | 3 371 252,61 | 93,2 | 3 617 921,00 | 3 371 252,61 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80103 | 0660 | 16 762,00 | 14 647,10 | 87,4 | 16 762,00 | 14 647,10 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80104 | 0660 | 3 601 159,00 | 3 356 605,51 | 93,2 | 3 601 159,00 | 3 356 605,51 | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | | 15 175 866,00 | 14 315 863,96 | 94,3 | 15 175 866,00 | 14 315 863,96 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80103 | 0670 | 818 908,00 | 702 158,22 | 85,7 | 818 908,00 | 702 158,22 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80104 | 0670 | 14 334 465,00 | 13 589 622,14 | 94,8 | 14 334 465,00 | 13 589 622,14 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80105 | 0670 | 22 493,00 | 24 083,60 | 107,1 | 22 493,00 | 24 083,60 | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | | | | 1 540 000,00 | 1 266 465,00 | 82,2 | - | - | 1 540 000,00 | 1 266 465,00 | - | - | - | - |
| | 853 | 85333 | 0620 | 40 000,00 | 57 810,00 | 144,5 | - | - | 40 000,00 | 57 810,00 | - | - | - | - |
| | 853 | 85333 | 0690 | 1 500 000,00 | 1 208 655,00 | 80,6 | - | - | 1 500 000,00 | 1 208 655,00 | - | - | - | - |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 0490 | 192 903 940,00 | 202 019 890,11 | 104,7 | 192 903 940,00 | 202 019 890,11 | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 1 087 922,00 | -2 137 791,74 | - | 687 922,00 | -2 456 967,45 | 400 000,00 | 319 175,71 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | |
| z | z | a | budżetowej | 9+11+13+15 | 6 : 5 | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | |
| ł | ł | f | (po zmianach) | 8+10+12+14 | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | | | | 27 033 258,00 | 26 790 996,12 | 99,1 | 22 162 208,00 | 22 393 934,38 | 4 871 050,00 | 4 397 061,74 | - | - | - | - |
| | 010 | 01095 | 0690 | 0,00 | 22 523,88 | - | 0,00 | 22 523,88 | - | - | - | - | - | - |
| | 600 | 60004 | 0630 | 820 000,00 | 609 003,61 | 74,3 | 820 000,00 | 609 003,61 | - | - | - | - | - | - |
| | 600 | 60004 | 0640 | 75 000,00 | 82 138,92 | 109,5 | 75 000,00 | 82 138,92 | - | - | - | - | - | - |
| | 600 | 60015 | 0490 | 4 625 000,00 | 4 259 943,88 | 92,1 | - | - | 4 625 000,00 | 4 259 943,88 | - | - | - | - |
| | 600 | 60015 | 0640 | 0,00 | 2 576,15 | - | - | - | 0,00 | 2 576,15 | - | - | - | - |
| | 600 | 60016 | 0490 | 16 470 890,00 | 15 327 694,87 | 93,1 | 16 470 890,00 | 15 327 694,87 | - | - | - | - | - | - |
| | 600 | 60016 | 0640 | 0,00 | 164 764,46 | - | 0,00 | 164 764,46 | - | - | - | - | - | - |
| | 600 | 60017 | 0630 | 0,00 | 3 667,96 | - | 0,00 | 3 667,96 | - | - | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | 0630 | 2 500 000,00 | 3 322 314,41 | 132,9 | 2 500 000,00 | 3 322 314,41 | - | - | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | 0640 | 0,00 | 31 596,52 | - | 0,00 | 31 596,52 | - | - | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | 0690 | 5 000,00 | 1 953,46 | 39,1 | 5 000,00 | 1 953,46 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71002 | 0630 | 0,00 | 5 400,00 | - | 0,00 | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71015 | 0690 | 0,00 | 2 603,00 | - | 0,00 | 2 603,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71095 | 0630 | 108 608,00 | 108 608,00 | 100,0 | 108 608,00 | 108 608,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75014 | 0640 | 450 000,00 | 609 126,17 | 135,4 | 450 000,00 | 609 126,17 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75020 | 0690 | 10 000,00 | 9 020,00 | 90,2 | - | - | 10 000,00 | 9 020,00 | - | - | - | - |
| | 750 | 75023 | 0630 | 900 000,00 | 941 408,81 | 104,6 | 900 000,00 | 941 408,81 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75023 | 0640 | 330 000,00 | 386 988,40 | 117,3 | 330 000,00 | 386 988,40 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75023 | 0690 | 0,00 | 1 746,40 | - | 0,00 | 1 746,40 | - | - | - | - | - | - |
| | 754 | 75416 | 0630 | 0,00 | 194,50 | - | 0,00 | 194,50 | - | - | - | - | - | - |
| | 754 | 75416 | 0640 | 0,00 | 138,05 | - | 0,00 | 138,05 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | |
| ł | z | a | budżetowej | 9+11+13+15 | 6 : 5 | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | |
| ł | ł | ł | (po zmianach) | 8+10+12+14 | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 756 | 75618 | 0490 | 212 000,00 | 489 103,79 | 230,7 | 212 000,00 | 489 103,79 | - | - | - | - | - | - |
| | 756 | 75618 | 0610 | 80 000,00 | 31 850,00 | 39,8 | 10 000,00 | 11 190,00 | 70 000,00 | 20 660,00 | - | - | - | - |
| | 756 | 75618 | 0620 | 130 000,00 | 57 534,00 | 44,3 | 10 000,00 | 5 764,00 | 120 000,00 | 51 770,00 | - | - | - | - |
| | 756 | 75618 | 0690 | 163 260,00 | 135 233,33 | 82,8 | 155 410,00 | 121 427,63 | 7 850,00 | 13 805,70 | - | - | - | - |
| | 801 | 80104 | 0630 | 0,00 | 163,88 | - | 0,00 | 163,88 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85202 | 0640 | 100,00 | 116,00 | 116,0 | - | - | 100,00 | 116,00 | - | - | - | - |
| | 852 | 85214 | 0640 | 100,00 | 12,26 | 12,3 | 100,00 | 12,26 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85215 | 0640 | 100,00 | 11,60 | 11,6 | 100,00 | 11,60 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85216 | 0640 | 100,00 | 46,40 | 46,4 | 100,00 | 46,40 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85219 | 0630 | 500,00 | 1 846,90 | 369,4 | 500,00 | 1 846,90 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85219 | 0640 | 500,00 | 48,53 | 9,7 | 500,00 | 48,53 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85228 | 0640 | 400,00 | 431,33 | 107,8 | 400,00 | 431,33 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85295 | 0640 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 853 | 85333 | 0630 | 0,00 | 3 907,50 | - | - | - | 0,00 | 3 907,50 | - | - | - | - |
| | 854 | 85415 | 0640 | 100,00 | 23,20 | 23,2 | 100,00 | 23,20 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85501 | 0640 | 2 500,00 | 648,99 | 26,0 | 2 500,00 | 648,99 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85502 | 0630 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 300,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85502 | 0640 | 5 000,00 | 1 502,45 | 30,0 | 5 000,00 | 1 502,45 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85504 | 0640 | 100,00 | 34,80 | 34,8 | 100,00 | 34,80 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85505 | 0640 | 0,00 | 928,40 | - | 0,00 | 928,40 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85507 | 0630 | 0,00 | 30,00 | - | 0,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85508 | 0640 | 3 000,00 | 2 108,86 | 70,3 | - | - | 3 000,00 | 2 108,86 | - | - | - | - |
| | 855 | 85508 | 0680 | 35 000,00 | 33 118,85 | 94,6 | - | - | 35 000,00 | 33 118,85 | - | - | - | - |
| | 855 | 85510 | 0640 | 100,00 | 34,80 | 34,8 | - | - | 100,00 | 34,80 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | Gmina | | Powiat | Gmina | | Powiat | | | | | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | uchwały | za 2020 rok | wyk. | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | |
| z | z | a | budżetowej | 9+11+13+15 | 6 : 5 | budżetowej | 10 | budżetowej | 11 | budżetowej | 12 | budżetowej | 13 | |
| ł | ł | f | (po zmianach) | 8+10+12+14 | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 900 | 90002 | 0640 | 75 000,00 | 106 272,90 | 141,7 | 75 000,00 | 106 272,90 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90004 | 0630 | 0,00 | 380,00 | - | 0,00 | 380,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90004 | 0640 | 0,00 | 922,50 | - | 0,00 | 922,50 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90017 | 0630 | 20 000,00 | 18 069,86 | 90,3 | 20 000,00 | 18 069,86 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90017 | 0640 | 7 500,00 | 8 504,50 | 113,4 | 7 500,00 | 8 504,50 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90020 | 0400 | 0,00 | 62,92 | - | 0,00 | 62,92 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90095 | 0690 | 3 000,00 | 4 324,87 | 144,2 | 3 000,00 | 4 324,87 | - | - | - | - | - | - |
| | 926 | 92604 | 0630 | 0,00 | 311,25 | - | 0,00 | 311,25 | - | - | - | - | - | - |
| Dochody z majątku, z tego: | | | | 358 651 847,00 | 376 146 334,66 | 104,9 | 227 616 926,00 | 233 781 607,41 | 187 000,00 | 177 907,73 | 130 847 921,00 | 142 186 727,02 | 0,00 | 92,50 |
| trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 700 | 70005 | 0470 | 3 000 000,00 | 1 103 098,86 | 36,8 | 3 000 000,00 | 1 103 098,86 | - | - | - | - | - | - |
| wieczyste użytkowanie | 700 | 70005 | 0550 | 30 800 000,00 | 39 187 837,36 | 127,2 | 30 800 000,00 | 39 187 837,36 | - | - | - | - | - | - |
| przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 700 | 70005 | 0760 | 16 500 000,00 | 18 613 647,47 | 112,8 | - | - | - | - | 16 500 000,00 | 18 613 647,47 | - | - |
| sprzedaż składników majątkowych gminy | | | | 114 347 921,00 | 123 573 172,05 | 108,1 | - | - | - | - | 114 347 921,00 | 123 573 079,55 | 0,00 | 92,50 |
| | 700 | 70005 | 0770 | 114 047 921,00 | 123 040 406,47 | 107,9 | - | - | - | - | 114 047 921,00 | 123 040 406,47 | - | - |
| | 700 | 70005 | 0800 | 0,00 | 10 329,26 | - | - | - | - | - | 0,00 | 10 329,26 | - | - |
| | 750 | 75023 | 0870 | 0,00 | 500,33 | - | - | - | - | - | 0,00 | 500,33 | - | - |
| | 750 | 75085 | 0870 | 0,00 | 5 406,50 | - | - | - | - | - | 0,00 | 5 406,50 | - | - |
| | 754 | 75416 | 0870 | 0,00 | 20 597,55 | - | - | - | - | - | 0,00 | 20 597,55 | - | - |
| | 801 | 80115 | 0870 | 0,00 | 92,50 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 92,50 |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | | | | |
| z | o | a | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | |
| ł | d | r | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 900 | 90017 | 0870 | 300 000,00 | 495 839,44 | 165,3 | - | - | - | - | 300 000,00 | 495 839,44 | - | - |
| dywidendy | 756 | 75624 | 0740 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 100,0 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| najem i dzierżawa | | | | 30 001 944,00 | 28 075 181,00 | 93,6 | 29 826 944,00 | 27 909 082,95 | 175 000,00 | 166 098,05 | - | - | - | - |
| | 020 | 02002 | 0750 | 4 000,00 | 5 889,52 | 147,2 | - | - | 4 000,00 | 5 889,52 | - | - | - | - |
| | 600 | 60015 | 0750 | 3 000,00 | 2 145,37 | 71,5 | - | - | 3 000,00 | 2 145,37 | - | - | - | - |
| | 600 | 60016 | 0750 | 1 849 334,00 | 1 490 734,09 | 80,6 | 1 849 334,00 | 1 490 734,09 | - | - | - | - | - | - |
| | 600 | 60017 | 0750 | 2 865 000,00 | 2 615 063,46 | 91,3 | 2 865 000,00 | 2 615 063,46 | - | - | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | 0750 | 11 983 690,00 | 10 522 341,47 | 87,8 | 11 983 690,00 | 10 522 341,47 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75085 | 0750 | 21 000,00 | 24 763,56 | 117,9 | 21 000,00 | 24 763,56 | - | - | - | - | - | - |
| | 754 | 75416 | 0750 | 0,00 | 6 921,69 | - | 0,00 | 6 921,69 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85202 | 0750 | 168 000,00 | 158 063,16 | 94,1 | - | - | 168 000,00 | 158 063,16 | - | - | - | - |
| | 852 | 85219 | 0750 | 40 000,00 | 25 730,07 | 64,3 | 40 000,00 | 25 730,07 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85220 | 0750 | 0,00 | 807,64 | - | 0,00 | 807,64 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90001 | 0750 | 9 502 920,00 | 9 502 920,48 | 100,0 | 9 502 920,00 | 9 502 920,48 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90017 | 0750 | 1 540 000,00 | 1 571 733,75 | 102,1 | 1 540 000,00 | 1 571 733,75 | - | - | - | - | - | - |
| | 926 | 92604 | 0750 | 2 025 000,00 | 2 148 066,74 | 106,1 | 2 025 000,00 | 2 148 066,74 | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z czynszów, z tego: | | | | 136 001 982,00 | 137 593 397,92 | 101,2 | 135 989 982,00 | 137 581 588,24 | 12 000,00 | 11 809,68 | - | - | - | - |
| a) za lokale mieszkalne | 700 | 70005 | 0750 | 106 428 280,00 | 114 481 753,05 | 107,6 | 106 428 280,00 | 114 481 753,05 | - | - | - | - | - | - |
| b) za lokale użytkowe | 700 | 70005 | 0750 | 27 405 000,00 | 21 672 895,81 | 79,1 | 27 405 000,00 | 21 672 895,81 | - | - | - | - | - | - |
| c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego | 750 | 75023 | 0750 | 1 750 000,00 | 1 025 662,51 | 58,6 | 1 750 000,00 | 1 025 662,51 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | | | | |
| z | o | a | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | |
| ł | z | z | z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| d) za mieszkania nauczycieli | 700 | 70005 | 0750 | 149 242,00 | 153 941,98 | 103,1 | 149 242,00 | 153 941,98 | - | - | - | - | - | - |
| e) pozostałe wpływy z czynszów | | | | 269 460,00 | 259 144,57 | 96,2 | 257 460,00 | 247 334,89 | 12 000,00 | 11 809,68 | - | - | - | - |
| | 750 | 75022 | 0750 | 7 460,00 | 9 418,72 | 126,3 | 7 460,00 | 9 418,72 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85202 | 0750 | 12 000,00 | 11 809,68 | 98,4 | - | - | 12 000,00 | 11 809,68 | - | - | - | - |
| | 852 | 85203 | 0750 | 250 000,00 | 237 916,17 | 95,2 | 250 000,00 | 237 916,17 | - | - | - | - | - | - |
| Dochody z usług, z tego: | | | | 206 825 258,00 | 202 118 236,60 | 97,7 | 195 675 151,00 | 189 111 629,91 | 11 150 107,00 | 13 006 606,69 | - | - | - | - |
| wpływy z komunikacji zbiorowej | 600 | 60004 | 0830 | 102 356 080,00 | 99 860 561,42 | 97,6 | 102 356 080,00 | 99 860 561,42 | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy | 700 | 70005 | 0830 | 489 200,00 | 365 266,58 | 74,7 | 489 200,00 | 365 266,58 | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z opłat za media | 700 | 70005 | 0830 | 59 997 619,00 | 60 112 294,80 | 100,2 | 59 997 619,00 | 60 112 294,80 | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z opłat za żywnienie | | | | 13 445 185,00 | 9 557 555,88 | 71,1 | 12 539 382,00 | 8 940 750,30 | 905 803,00 | 616 805,58 | - | - | - | - |
| | 801 | 80101 | 0830 | 8 105 954,00 | 5 763 602,69 | 71,1 | 8 105 954,00 | 5 763 602,69 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80102 | 0830 | 72 898,00 | 71 636,14 | 98,3 | - | - | 72 898,00 | 71 636,14 | - | - | - | - |
| | 801 | 80110 | 0830 | 0,00 | 333,49 | - | 0,00 | 333,49 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80111 | 0830 | 0,00 | -11,53 | - | - | - | 0,00 | -11,53 | - | - | - | - |
| | 801 | 80120 | 0830 | 45 045,00 | 22 002,00 | 48,8 | - | - | 45 045,00 | 22 002,00 | - | - | - | - |
| | 801 | 80132 | 0830 | 138 387,00 | 105 478,00 | 76,2 | - | - | 138 387,00 | 105 478,00 | - | - | - | - |
| | 801 | 80134 | 0830 | 9 432,00 | 6 398,00 | 67,8 | - | - | 9 432,00 | 6 398,00 | - | - | - | - |
| | 801 | 80148 | 0830 | 4 541 460,00 | 3 264 133,58 | 71,9 | 4 433 428,00 | 3 176 814,12 | 108 032,00 | 87 319,46 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------------|-----------------|---------------|------------|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | |
| z | z | a | uchwały | 9+11+13+15 | 6 : 5 | uchwały | | uchwały | | uchwały | | uchwały | | |
| ł | ł | a | budżetowej | (po zmianach) | | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 854 | 85410 | 0830 | 532 009,00 | 317 869,99 | 59,7 | - | - | 532 009,00 | 317 869,99 | - | - | - | - |
| | 854 | 85420 | 0830 | 0,00 | 6 113,52 | - | - | - | 0,00 | 6 113,52 | - | - | - | - |
| wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych | 851 | 85158 | 0830 | 550 000,00 | 467 284,14 | 85,0 | 550 000,00 | 467 284,14 | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej | 852 | 85202 | 0830 | 8 470 000,00 | 10 601 116,54 | 125,2 | - | - | 8 470 000,00 | 10 601 116,54 | - | - | - | - |
| dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych | 852 | 85202 | 0830 | 15 000,00 | 14 084,17 | 93,9 | - | - | 15 000,00 | 14 084,17 | - | - | - | - |
| wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia | 852 | 85203 | 0830 | 1 154 500,00 | 1 191 310,17 | 103,2 | 1 154 500,00 | 1 191 310,17 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85295 | 0830 | 44 500,00 | 41 899,55 | 94,2 | 44 500,00 | 41 899,55 | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 852 | 85228 | 0830 | 3 600 000,00 | 3 690 696,69 | 102,5 | 3 600 000,00 | 3 690 696,69 | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego | 852 | 85232 | 0830 | 2 000,00 | 2 170,80 | 108,5 | 2 000,00 | 2 170,80 | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych | 854 | 85403 | 0830 | 180 304,00 | 184 586,03 | 102,4 | - | - | 180 304,00 | 184 586,03 | - | - | - | - |
| | 854 | 85403 | 0830 | 17 011,00 | 20 412,22 | 120,0 | - | - | 17 011,00 | 20 412,22 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | | | | |
| | z | o | a | | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 854 | 85420 | 0830 | 44 580,00 | 46 283,00 | 103,8 | - | - | 44 580,00 | 46 283,00 | - | - | - | - |
| | 854 | 85421 | 0830 | 118 713,00 | 117 890,81 | 99,3 | - | - | 118 713,00 | 117 890,81 | - | - | - | - |
| wpływy z opłat za złobek | 855 | 85505 | 0830 | 5 313 300,00 | 6 543 896,71 | 123,2 | 5 313 300,00 | 6 543 896,71 | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna | | | | 670 800,00 | 526 834,73 | 78,5 | 670 800,00 | 526 834,73 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85507 | 0830 | 543 784,00 | 396 395,96 | 72,9 | 543 784,00 | 396 395,96 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85507 | 0839 | 127 016,00 | 130 438,77 | 102,7 | 127 016,00 | 130 438,77 | - | - | - | - | - | - |
| opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia | 855 | 85508 | 0830 | 1 200 000,00 | 1 215 119,77 | 101,3 | - | - | 1 200 000,00 | 1 215 119,77 | - | - | - | - |
| opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia | 855 | 85510 | 0830 | 242 000,00 | 222 841,58 | 92,1 | - | - | 242 000,00 | 222 841,58 | - | - | - | - |
| dochody Zarządu Zieleni Miejskiej | 900 | 90004 | 0830 | 1 600 000,00 | 1 075 979,99 | 67,2 | 1 600 000,00 | 1 075 979,99 | - | - | - | - | - | - |
| dochody Młodzieżowego Centrum Sportu | | | | 685 000,00 | 708 549,51 | 103,4 | 685 000,00 | 708 549,51 | - | - | - | - | - | - |
| | 926 | 92604 | 0830 | 155 000,00 | 178 671,88 | 115,3 | 155 000,00 | 178 671,88 | - | - | - | - | - | - |
| | 926 | 92605 | 0830 | 530 000,00 | 529 877,63 | 100,0 | 530 000,00 | 529 877,63 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | |
| a | z | a | budżetowej | 9+11+13+15 | 6 : 5 | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | |
| ł | ł | ł | (po zmianach) | | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | |
| | | | 8+10+12+14 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| dochody | | | | | | | | | | | | | | |
| Wrocławskiego Toru | 926 | 92604 | 0830 | 1 750 000,00 | 1 253 627,47 | 71,6 | 1 750 000,00 | 1 253 627,47 | - | - | - | - | - | - |
| Wyścigów Konnych | | | | | | | | | | | | | | |
| pozostałe wpływy | | | | 5 104 270,00 | 4 524 459,62 | 88,6 | 4 967 270,00 | 4 372 406,60 | 137 000,00 | 152 053,02 | - | - | - | - |
| z usług | | | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 0830 | 90 000,00 | 11 398,13 | 12,7 | 90 000,00 | 11 398,13 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71095 | 0830 | 2 000 000,00 | 1 958 217,75 | 97,9 | 2 000 000,00 | 1 958 217,75 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75022 | 0830 | 27 920,00 | 27 667,04 | 99,1 | 27 920,00 | 27 667,04 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75023 | 0830 | 330 000,00 | 296 155,62 | 89,7 | 330 000,00 | 296 155,62 | - | - | - | - | - | - |
| | 754 | 75416 | 0830 | 214 500,00 | 230 958,72 | 107,7 | 214 500,00 | 230 958,72 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80115 | 0830 | 0,00 | 1 072,72 | - | - | - | 0,00 | 1 072,72 | - | - | - | - |
| | 852 | 85202 | 0830 | 0,00 | 15 874,70 | - | - | - | 0,00 | 15 874,70 | - | - | - | - |
| | 852 | 85219 | 0830 | 130 000,00 | 220 114,24 | 169,3 | 130 000,00 | 220 114,24 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85220 | 0830 | 118 000,00 | 132 797,59 | 112,5 | 75 000,00 | 85 517,59 | 43 000,00 | 47 280,00 | - | - | - | - |
| | 852 | 85295 | 0830 | 370 000,00 | 378 027,45 | 102,2 | 370 000,00 | 378 027,45 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85510 | 0830 | 94 000,00 | 87 825,60 | 93,4 | - | - | 94 000,00 | 87 825,60 | - | - | - | - |
| | 900 | 90002 | 0830 | 639 850,00 | 92 807,53 | 14,5 | 639 850,00 | 92 807,53 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90017 | 0830 | 1 090 000,00 | 1 071 542,53 | 98,3 | 1 090 000,00 | 1 071 542,53 | - | - | - | - | - | - |
| Pozostałe dochody, | | | | 114 967 780,00 | 128 315 257,24 | 111,6 | 88 061 766,00 | 92 930 540,32 | 24 970 730,00 | 33 360 346,09 | 1 935 284,00 | 2 024 370,83 | - | - |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| wpływy z tytułu | | | | | | | | | | | | | | |
| dochodów związanych | | | | 24 507 785,00 | 30 029 556,02 | 122,5 | 1 207 095,00 | 1 204 561,06 | 23 300 690,00 | 28 824 994,96 | - | - | - | - |
| z realizacją zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| z zakresu administracji | | | | | | | | | | | | | | |
| rządowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | 70005 | 2360 | 23 264 335,00 | 28 779 274,32 | 123,7 | - | - | 23 264 335,00 | 28 779 274,32 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|------------|--------------------|------------|---------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | |
| a | z | a | uchwały | 9+11+13+15 | 6 : 5 | uchwały | | uchwały | | uchwały | | uchwały | | |
| ł | i | a | budżetowej | (po zmianach) | | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | |
| | ł | f | (8+10+12+14) | | | (8+10+12+14) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 750 | 75011 | 2360 | 5 895,00 | 9 633,01 | 163,4 | - | - | 5 895,00 | 9 633,01 | - | - | - | - |
| | 754 | 75411 | 2360 | 29 090,00 | 34 615,08 | 119,0 | - | - | 29 090,00 | 34 615,08 | - | - | - | - |
| | 852 | 85203 | 2360 | 3 320,00 | 3 271,57 | 98,5 | 3 320,00 | 3 271,57 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85228 | 2360 | 2 000,00 | 1 561,65 | 78,1 | 2 000,00 | 1 561,65 | - | - | - | - | - | - |
| | 853 | 85321 | 2360 | 1 370,00 | 1 472,55 | 107,5 | - | - | 1 370,00 | 1 472,55 | - | - | - | - |
| | 855 | 85502 | 2360 | 1 201 670,00 | 1 199 527,51 | 99,8 | 1 201 670,00 | 1 199 527,51 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85503 | 2360 | 105,00 | 200,33 | 190,8 | 105,00 | 200,33 | - | - | - | - | - | - |
| dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia | 754 | 75416 | 0570 | 2 300 000,00 | 2 662 847,47 | 115,8 | 2 300 000,00 | 2 662 847,47 | - | - | - | - | - | - |
| wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych | 710 | 71035 | 2370 | 1 986 056,00 | 1 986 055,86 | 100,0 | 1 986 056,00 | 1 986 055,86 | - | - | - | - | - | - |
| odsetki | | | | 6 786 882,00 | 11 291 511,67 | 166,4 | 6 726 960,00 | 11 223 963,80 | 59 922,00 | 67 547,87 | - | - | - | - |
| | 010 | 01095 | 0920 | 0,00 | 13 207,52 | - | 0,00 | 13 207,52 | - | - | - | - | - | - |
| | 020 | 02002 | 0920 | 0,00 | 105,02 | - | - | - | 0,00 | 105,02 | - | - | - | - |
| | 600 | 60004 | 0920 | 100 000,00 | 46 907,28 | 46,9 | 100 000,00 | 46 907,28 | - | - | - | - | - | - |
| | 600 | 60015 | 0920 | 15 000,00 | 10 112,53 | 67,4 | - | - | 15 000,00 | 10 112,53 | - | - | - | - |
| | 600 | 60016 | 0920 | 30 000,00 | 31 590,25 | 105,3 | 30 000,00 | 31 590,25 | - | - | - | - | - | - |
| | 600 | 60017 | 0920 | 3 000,00 | 2 610,53 | 87,0 | 3 000,00 | 2 610,53 | - | - | - | - | - | - |
| | 700 | 70004 | 0920 | 0,00 | 2 282,66 | - | 0,00 | 2 282,66 | - | - | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | 0920 | 4 116 000,00 | 7 644 033,88 | 185,7 | 4 116 000,00 | 7 644 033,88 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71002 | 0920 | 0,00 | 539,60 | - | 0,00 | 539,60 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71012 | 0920 | 0,00 | 500,44 | - | - | - | 0,00 | 500,44 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | Dzi | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | |
| a | z | a | budżetowej | 9+11+13+15 | 6 : 5 | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | |
| ł | ł | f | (po zmianach) | 8+10+12+14 | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 710 | 71015 | 0920 | 0,00 | 753,13 | - | 0,00 | 753,13 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71095 | 0920 | 0,00 | 1 975,22 | - | 0,00 | 1 975,22 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75022 | 0920 | 0,00 | 1 387,41 | - | 0,00 | 1 387,41 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75023 | 0900 | 0,00 | 21 425,18 | - | 0,00 | 21 425,18 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75023 | 0920 | 0,00 | 295 005,18 | - | 0,00 | 295 005,18 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75085 | 0920 | 0,00 | 8 996,48 | - | 0,00 | 8 996,48 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75095 | 0920 | 0,00 | 63,34 | - | 0,00 | 63,34 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75095 | 0928 | 0,00 | 103,78 | - | 0,00 | 103,78 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75095 | 0929 | 0,00 | 18,32 | - | 0,00 | 18,32 | - | - | - | - | - | - |
| | 754 | 75411 | 0920 | 40 822,00 | 40 833,62 | 100,0 | - | - | 40 822,00 | 40 833,62 | - | - | - | - |
| | 754 | 75416 | 0920 | 0,00 | 161,03 | - | 0,00 | 161,03 | - | - | - | - | - | - |
| | 754 | 75495 | 0920 | 0,00 | 3 124,20 | - | 0,00 | 147,03 | 0,00 | 2 977,17 | - | - | - | - |
| | 756 | 75601 | 0910 | 0,00 | 69 010,54 | - | 0,00 | 69 010,54 | - | - | - | - | - | - |
| | 756 | 75615 | 0910 | 1 220 000,00 | 1 782 004,57 | 146,1 | 1 220 000,00 | 1 782 004,57 | - | - | - | - | - | - |
| | 756 | 75616 | 0910 | 352 000,00 | 578 702,44 | 164,4 | 352 000,00 | 578 702,44 | - | - | - | - | - | - |
| | 756 | 75618 | 0910 | 1 000,00 | 19 537,36 | x | 1 000,00 | 19 537,36 | - | - | - | - | - | - |
| | 756 | 75618 | 0920 | 0,00 | 312,28 | - | 0,00 | 312,28 | - | - | - | - | - | - |
| | 758 | 75814 | 0920 | 683 060,00 | 42 293,46 | 6,2 | 683 060,00 | 42 293,46 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80101 | 0920 | 0,00 | 5 101,86 | - | 0,00 | 5 101,86 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80102 | 0920 | 0,00 | 70,72 | - | - | - | 0,00 | 70,72 | - | - | - | - |
| | 801 | 80103 | 0920 | 0,00 | 1 262,73 | - | 0,00 | 1 262,73 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80104 | 0920 | 0,00 | 16 779,70 | - | 0,00 | 16 779,70 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80110 | 0900 | 0,00 | 8,40 | - | 0,00 | 8,40 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80110 | 0920 | 0,00 | 13,94 | - | 0,00 | 13,94 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | |
| a | z | a | budżetowej | 9+11+13+15 | 6 : 5 | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | |
| ł | i | r | (po zmianach) | 8+10+12+14 | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | |
| | ł | a | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 801 | 80115 | 0920 | 0,00 | 238,53 | - | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 236,35 | - | - | - | - |
| | 801 | 80116 | 0900 | 0,00 | 1 991,57 | - | 0,00 | 1 991,57 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80117 | 0920 | 0,00 | 10,70 | - | - | - | 0,00 | 10,70 | - | - | - | - |
| | 801 | 80120 | 0900 | 0,00 | 4 941,52 | - | 0,00 | 4 941,52 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80120 | 0920 | 0,00 | 4 044,29 | - | - | - | 0,00 | 4 044,29 | - | - | - | - |
| | 801 | 80130 | 0900 | 0,00 | -21 982,73 | - | 0,00 | -21 982,73 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80134 | 0920 | 0,00 | 1,30 | - | - | - | 0,00 | 1,30 | - | - | - | - |
| | 801 | 80142 | 0920 | 0,00 | 190,40 | - | - | - | 0,00 | 190,40 | - | - | - | - |
| | 801 | 80148 | 0920 | 0,00 | 3 795,70 | - | 0,00 | 3 795,70 | - | - | - | - | - | - |
| | 851 | 85154 | 0920 | 0,00 | 17,78 | - | 0,00 | 17,78 | - | - | - | - | - | - |
| | 851 | 85158 | 0910 | 0,00 | 28 241,55 | - | 0,00 | 28 241,55 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85202 | 0920 | 1 000,00 | 1 187,08 | 118,7 | - | - | 1 000,00 | 1 187,08 | - | - | - | - |
| | 852 | 85215 | 0920 | 3 000,00 | 913,23 | 30,4 | 3 000,00 | 913,23 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85219 | 0920 | 7 100,00 | 1 963,43 | 27,7 | 7 100,00 | 1 963,43 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85220 | 0920 | 0,00 | 0,61 | - | 0,00 | 0,61 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85228 | 0920 | 700,00 | 224,11 | 32,0 | 700,00 | 224,11 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85232 | 0920 | 0,00 | 151,93 | - | 0,00 | 151,93 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85295 | 0920 | 600,00 | 224,59 | 37,4 | 600,00 | 196,13 | 0,00 | 28,46 | - | - | - | - |
| | 853 | 85333 | 0920 | 0,00 | 84,12 | - | - | - | 0,00 | 84,12 | - | - | - | - |
| | 853 | 85395 | 0920 | 0,00 | 29,00 | - | 0,00 | 29,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 854 | 85403 | 0920 | 0,00 | 1 291,01 | - | - | - | 0,00 | 1 291,01 | - | - | - | - |
| | 854 | 85410 | 0920 | 0,00 | 1 055,90 | - | - | - | 0,00 | 1 055,90 | - | - | - | - |
| | 854 | 85421 | 0920 | 0,00 | 1 251,81 | - | - | - | 0,00 | 1 251,81 | - | - | - | - |
| | 855 | 85501 | 0920 | 80 000,00 | 23 663,61 | 29,6 | 80 000,00 | 23 663,61 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | |
| ł | d | r | f | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 855 | 85502 | 0920 | 111 000,00 | 68 740,24 | 61,9 | 111 000,00 | 68 740,24 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85504 | 0920 | 600,00 | 305,70 | 51,0 | 500,00 | 305,70 | 100,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | 855 | 85505 | 0920 | 0,00 | 3 096,16 | - | 0,00 | 3 096,16 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85507 | 0920 | 0,00 | 384,82 | - | 0,00 | 384,82 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85508 | 0920 | 1 700,00 | 2 604,68 | 153,2 | - | - | 1 700,00 | 2 604,68 | - | - | - | - |
| | 855 | 85510 | 0920 | 1 300,00 | 959,80 | 73,8 | - | - | 1 300,00 | 959,80 | - | - | - | - |
| | 900 | 90002 | 0910 | 0,00 | 454 838,32 | - | 0,00 | 454 838,32 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90002 | 0920 | 0,00 | 431,01 | - | 0,00 | 431,01 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90003 | 0920 | 0,00 | 329,85 | - | 0,00 | 329,85 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90004 | 0920 | 0,00 | 1 634,12 | - | 0,00 | 1 631,65 | 0,00 | 2,47 | - | - | - | - |
| | 900 | 90017 | 0920 | 19 000,00 | 25 509,91 | 134,3 | 19 000,00 | 25 509,91 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90019 | 0910 | 0,00 | 28 330,49 | - | 0,00 | 28 330,49 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90095 | 0920 | 0,00 | 57,30 | - | 0,00 | 57,30 | - | - | - | - | - | - |
| | 926 | 92604 | 0920 | 0,00 | 9 923,63 | - | 0,00 | 9 923,63 | - | - | - | - | - | - |
| różne wpływy | | | | 79 387 057,00 | 82 345 286,22 | 103,7 | 75 841 655,00 | 75 853 112,13 | 1 610 118,00 | 4 467 803,26 | 1 935 284,00 | 2 024 370,83 | - | - |
| | 600 | 60004 | 0950 | 120 000,00 | 69 310,57 | 57,8 | 120 000,00 | 69 310,57 | - | - | - | - | - | - |
| | 600 | 60004 | 0970 | 3 415 000,00 | 3 456 570,89 | 101,2 | 3 415 000,00 | 3 456 570,89 | - | - | - | - | - | - |
| | 600 | 60015 | 0940 | 0,00 | 2 907,00 | - | - | - | 0,00 | 2 907,00 | - | - | - | - |
| | 600 | 60015 | 0950 | 0,00 | 252 158,63 | - | - | - | 0,00 | 252 158,63 | - | - | - | - |
| | 600 | 60015 | 0970 | 0,00 | 177 049,08 | - | - | - | 0,00 | 177 049,08 | - | - | - | - |
| | 600 | 60016 | 0950 | 0,00 | 3 836,82 | - | 0,00 | 3 836,82 | - | - | - | - | - | - |
| | 600 | 60016 | 0970 | 0,00 | 6 736,05 | - | 0,00 | 6 736,05 | - | - | - | - | - | - |
| | 600 | 60017 | 0950 | 0,00 | 4 609,29 | - | 0,00 | 4 609,29 | - | - | - | - | - | - |
| | 630 | 63003 | 2910 | 0,00 | 356,90 | - | 0,00 | 356,90 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | |
| z | z | a | budżetowej | 9+11+13+15 | 6 : 5 | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | |
| ł | ł | f | (po zmianach) | 8+10+12+14 | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 630 | 63003 | 2950 | 0,00 | 733,11 | - | 0,00 | 733,11 | - | - | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | 0940 | 746 000,00 | 2 399 275,48 | 321,6 | 746 000,00 | 2 394 406,97 | 0,00 | 4 868,51 | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | 0950 | 150 000,00 | 333 400,50 | 222,3 | 150 000,00 | 333 400,50 | - | - | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | 0970 | 6 050 000,00 | 6 177 226,85 | 102,1 | 6 050 000,00 | 6 177 226,85 | - | - | - | - | - | - |
| | 700 | 70095 | 0950 | 0,00 | 12 378,04 | - | 0,00 | 12 378,04 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71002 | 0950 | 0,00 | 172,73 | - | 0,00 | 172,73 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71002 | 0970 | 0,00 | 23 031,73 | - | 0,00 | 23 031,73 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71012 | 0970 | 0,00 | 6 706,49 | - | - | - | 0,00 | 6 706,49 | - | - | - | - |
| | 710 | 71015 | 0570 | 0,00 | 150,00 | - | - | - | 0,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| | 710 | 71095 | 0940 | 0,00 | 128 776,48 | - | 0,00 | 128 776,48 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71095 | 0950 | 0,00 | 1 789,07 | - | 0,00 | 1 789,07 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71095 | 0970 | 8 790 000,00 | 165 130,99 | 1,9 | 8 790 000,00 | 165 130,99 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71095 | 2950 | 0,00 | 6 247,96 | - | 0,00 | 6 247,96 | - | - | - | - | - | - |
| | 730 | 73095 | 2950 | 0,00 | 47 720,96 | - | 0,00 | 47 720,96 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75020 | 0570 | 3 000,00 | 17 770,00 | x | - | - | 3 000,00 | 17 770,00 | - | - | - | - |
| | 750 | 75020 | 0580 | 0,00 | 7 000,00 | - | - | - | 0,00 | 7 000,00 | - | - | - | - |
| | 750 | 75020 | 2950 | 0,00 | 9,00 | - | - | - | 0,00 | 9,00 | - | - | - | - |
| | 750 | 75022 | 0940 | 0,00 | 12 920,93 | - | 0,00 | 12 920,93 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75022 | 0950 | 0,00 | 1 182,28 | - | 0,00 | 1 182,28 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75022 | 0960 | 6 850,00 | 6 850,00 | 100,0 | 6 850,00 | 6 850,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75023 | 0950 | 500 000,00 | 661 027,87 | 132,2 | 500 000,00 | 661 027,87 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75023 | 0960 | 0,00 | 946 100,14 | - | 0,00 | 946 100,14 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75023 | 0970 | 0,00 | 195 458,08 | - | 0,00 | 195 458,08 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75023 | 2980 | 0,00 | 37 701,85 | - | 0,00 | 37 701,85 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | |
| a | z | a | uchwały | 9+11+13+15 | 6 : 5 | uchwały | Wykonanie | uchwały | Wykonanie | uchwały | Wykonanie | uchwały | Wykonanie | |
| ł | i | r | budżetowej | | planu | budżetowej | za 2020 rok | budżetowej | za 2020 rok | budżetowej | za 2020 rok | budżetowej | za 2020 rok | |
| | a | a | (po zmianach) | 8+10+12+14 | 6 : 5 | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | |
| | ł | f | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 750 | 75075 | 0950 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75075 | 0970 | 1 120 000,00 | 1 115 861,80 | 99,6 | 1 120 000,00 | 1 115 861,80 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75075 | 2910 | 0,00 | 6 915,15 | - | 0,00 | 6 915,15 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75075 | 2950 | 0,00 | 64 670,74 | - | 0,00 | 64 670,74 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75085 | 0970 | 0,00 | 46 144,72 | - | 0,00 | 46 144,72 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75095 | 0970 | 112 151,00 | 112 149,91 | 100,0 | 112 151,00 | 112 149,91 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75095 | 2950 | 0,00 | 11 760,67 | - | 0,00 | 11 760,67 | - | - | - | - | - | - |
| | 752 | 75212 | 0970 | 34 550,00 | 34 549,59 | 100,0 | 34 550,00 | 34 549,59 | - | - | - | - | - | - |
| | 754 | 75404 | 2950 | 0,00 | 994,00 | - | 0,00 | 994,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 754 | 75411 | 0940 | 25 904,00 | 25 903,12 | 100,0 | - | - | 25 904,00 | 25 903,12 | - | - | - | - |
| | 754 | 75411 | 0970 | 223 972,00 | 197 604,01 | 88,2 | - | - | 223 972,00 | 197 604,01 | - | - | - | - |
| | 754 | 75416 | 0940 | 0,00 | 10 680,23 | - | 0,00 | 10 680,23 | - | - | - | - | - | - |
| | 754 | 75416 | 0950 | 0,00 | 176,00 | - | 0,00 | 176,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 754 | 75416 | 0970 | 13 008,00 | 20 833,61 | 160,2 | 13 008,00 | 20 833,61 | - | - | - | - | - | - |
| | 754 | 75495 | 0970 | 1 075 000,00 | 1 239 362,61 | 115,3 | 87 500,00 | 76 856,68 | 987 500,00 | 1 162 505,93 | - | - | - | - |
| | 755 | 75515 | 2950 | 0,00 | 34,90 | - | - | - | 0,00 | 34,90 | - | - | - | - |
| | 756 | 75615 | 2680 | 131 489,00 | 131 489,00 | 100,0 | 131 489,00 | 131 489,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 756 | 75618 | 2980 | 0,00 | -10,00 | - | 0,00 | -10,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 758 | 75814 | 0970 | 40 435 899,00 | 48 250 426,82 | 119,3 | 40 435 899,00 | 48 250 426,82 | - | - | - | - | - | - |
| | 758 | 75814 | 6680 | 1 935 284,00 | 2 018 310,25 | 104,3 | - | - | - | - | 1 935 284,00 | 2 018 310,25 | - | - |
| | 758 | 75815 | 2980 | 0,00 | 309 349,42 | - | 0,00 | 309 349,42 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80101 | 0940 | 0,00 | 782 310,64 | - | 0,00 | 782 310,64 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80101 | 0950 | 0,00 | 46 032,30 | - | 0,00 | 46 032,30 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80101 | 0970 | 94 569,00 | 233 052,67 | 246,4 | 94 569,00 | 233 052,67 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D z i a ł | R o z d z i a ł | P a r a f | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | z tego dochody: | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 801 | 80101 | 2400 | 0,00 | 11 343,79 | - | 0,00 | 11 343,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80101 | 2910 | 0,00 | 10 621,84 | - | 0,00 | 10 621,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80102 | 0970 | 0,00 | 2 795,00 | - | - | - | 0,00 | 2 795,00 | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80102 | 2400 | 0,00 | 18,65 | - | - | - | 0,00 | 18,65 | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80102 | 2910 | 0,00 | 11 219,74 | - | - | - | 0,00 | 11 219,74 | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80104 | 0950 | 0,00 | 330,66 | - | 0,00 | 330,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80104 | 0970 | 175 124,00 | 236 455,32 | 135,0 | 175 124,00 | 236 455,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80104 | 2400 | 0,00 | 1 970,71 | - | 0,00 | 1 970,71 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80104 | 2910 | 0,00 | 8 755,78 | - | 0,00 | 8 755,78 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80104 | 2950 | 0,00 | 11,86 | - | 0,00 | 11,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80106 | 2910 | 0,00 | 2 503,90 | - | 0,00 | 2 503,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80106 | 2950 | 0,00 | 524,84 | - | 0,00 | 524,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80110 | 2910 | 0,00 | 297,30 | - | 0,00 | 297,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80115 | 0940 | 0,00 | 18,92 | - | - | - | 0,00 | 18,92 | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80115 | 0970 | 29 123,00 | 107 126,36 | 367,8 | - | - | 29 123,00 | 107 126,36 | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80115 | 2400 | 0,00 | 33 597,70 | - | 0,00 | 26,47 | 0,00 | 33 571,23 | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80115 | 2910 | 0,00 | 1 015,78 | - | - | - | 0,00 | 1 015,78 | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80115 | 2950 | 0,00 | 1 586,56 | - | - | - | 0,00 | 1 586,56 | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80116 | 2910 | 0,00 | 544 967,76 | - | 0,00 | 100 671,64 | 0,00 | 444 296,12 | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80116 | 2950 | 0,00 | 35 953,85 | - | - | - | 0,00 | 35 953,85 | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80117 | 0970 | 0,00 | 1 707,25 | - | - | - | 0,00 | 1 707,25 | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80117 | 2400 | 0,00 | 355,94 | - | - | - | 0,00 | 355,94 | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80120 | 0940 | 0,00 | 815 943,80 | - | - | - | 0,00 | 815 943,80 | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80120 | 0950 | 9 936,00 | 166 818,53 | x | - | - | 9 936,00 | 166 818,53 | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D z i a ł | R o z d z i a ł | P r a z a f | Dochody ogółem | | | z tego dochody: | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|--------|---|---|
| | | | | | | | bieżące, z tego: | | majątkowe, z tego: | | | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | | |
| 5 | 6 | 7 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8 | Wykonanie za 2020 rok 9 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10 | Wykonanie za 2020 rok 11 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 12 | Wykonanie za 2020 rok 13 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 14 | Wykonanie za 2020 rok 15 | | | | |
| 801 | 80120 | 0970 | | 100 476,00 | 141 072,19 | 140,4 | - | - | 100 476,00 | 141 072,19 | - | - | - | - |
| 801 | 80120 | 2400 | | 0,00 | 1 780,54 | - | - | - | 0,00 | 1 780,54 | - | - | - | - |
| 801 | 80120 | 2910 | | 0,00 | 103 607,27 | - | 0,00 | 28 466,17 | 0,00 | 75 141,10 | - | - | - | - |
| 801 | 80120 | 2950 | | 0,00 | 45 527,92 | - | - | - | 0,00 | 45 527,92 | - | - | - | - |
| 801 | 80130 | 0970 | | 0,00 | 1 300,05 | - | - | - | 0,00 | 1 300,05 | - | - | - | - |
| 801 | 80130 | 2910 | | 0,00 | -120 633,00 | - | 0,00 | -120 633,00 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80132 | 0940 | | 0,00 | 58,40 | - | - | - | 0,00 | 58,40 | - | - | - | - |
| 801 | 80132 | 0970 | | 5 983,00 | 5 982,00 | 100,0 | - | - | 5 983,00 | 5 982,00 | - | - | - | - |
| 801 | 80132 | 2400 | | 0,00 | 7,34 | - | - | - | 0,00 | 7,34 | - | - | - | - |
| 801 | 80134 | 2910 | | 0,00 | 2,17 | - | - | - | 0,00 | 2,17 | - | - | - | - |
| 801 | 80140 | 0970 | | 11 720,00 | 14 460,73 | 123,4 | - | - | 11 720,00 | 14 460,73 | - | - | - | - |
| 801 | 80140 | 2400 | | 0,00 | 7,70 | - | - | - | 0,00 | 7,70 | - | - | - | - |
| 801 | 80142 | 0970 | | 20 800,00 | 20 798,75 | 100,0 | - | - | 20 800,00 | 20 798,75 | - | - | - | - |
| 801 | 80142 | 2400 | | 0,00 | 941,19 | - | - | - | 0,00 | 941,19 | - | - | - | - |
| 801 | 80148 | 0970 | | 0,00 | 16,00 | - | 0,00 | 16,00 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80149 | 2910 | | 0,00 | 11 344,51 | - | 0,00 | 11 344,51 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80149 | 2950 | | 0,00 | 131 185,28 | - | 0,00 | 131 185,28 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80150 | 0970 | | 0,00 | 15,00 | - | 0,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80150 | 2910 | | 0,00 | 6 160,60 | - | 0,00 | 6 160,60 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80150 | 2950 | | 0,00 | 288 572,42 | - | 0,00 | 288 572,42 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80152 | 2950 | | 0,00 | 79 792,78 | - | - | - | 0,00 | 79 792,78 | - | - | - | - |
| 801 | 80195 | 0940 | | 980,00 | 795 665,89 | x | 980,00 | 795 665,89 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80195 | 0950 | | 0,00 | 7 648,32 | - | 0,00 | 7 648,32 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80195 | 0970 | | 0,00 | 420,01 | - | 0,00 | 420,01 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D z i a ł | R o z d z i a ł | P r a f | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 801 | 80195 | 2950 | 0,00 | 7 980,20 | - | 0,00 | 7 980,20 | - | - | - | - | - | - |
| | 851 | 85111 | 0970 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000 000,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 851 | 85112 | 6690 | 0,00 | 3 671,82 | - | - | - | - | - | 0,00 | 3 671,82 | - | - |
| | 851 | 85121 | 6690 | 0,00 | 2 388,76 | - | - | - | - | - | 0,00 | 2 388,76 | - | - |
| | 851 | 85149 | 2950 | 0,00 | 353 056,62 | - | 0,00 | 353 056,62 | - | - | - | - | - | - |
| | 851 | 85153 | 2950 | 0,00 | 7 829,98 | - | 0,00 | 7 829,98 | - | - | - | - | - | - |
| | 851 | 85154 | 0970 | 0,00 | 2,00 | - | 0,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 851 | 85154 | 2950 | 0,00 | 87 483,72 | - | 0,00 | 87 483,72 | - | - | - | - | - | - |
| | 851 | 85195 | 2950 | 0,00 | 64 405,79 | - | 0,00 | 64 405,79 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85202 | 0940 | 722,00 | 3 672,03 | x | - | - | 722,00 | 3 672,03 | - | - | - | - |
| | 852 | 85202 | 0950 | 0,00 | 28 848,75 | - | - | - | 0,00 | 28 848,75 | - | - | - | - |
| | 852 | 85202 | 2950 | 0,00 | 198 301,26 | - | - | - | 0,00 | 198 301,26 | - | - | - | - |
| | 852 | 85203 | 2950 | 0,00 | 53 523,89 | - | 0,00 | 53 523,89 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85213 | 0940 | 1 000,00 | 290,25 | 29,0 | 1 000,00 | 290,25 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85214 | 0940 | 166 000,00 | 168 080,22 | 101,3 | 166 000,00 | 168 080,22 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85215 | 0940 | 50 500,00 | 13 256,78 | 26,3 | 50 500,00 | 13 256,78 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85216 | 0940 | 180 000,00 | 70 177,88 | 39,0 | 180 000,00 | 70 177,88 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85219 | 0570 | 0,00 | 300,00 | - | 0,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85219 | 0940 | 28 000,00 | 21 875,06 | 78,1 | 28 000,00 | 21 875,06 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85219 | 0950 | 5 000,00 | 4 931,56 | 98,6 | 5 000,00 | 4 931,56 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85219 | 0970 | 4 000,00 | 352,34 | 8,8 | 4 000,00 | 352,34 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85219 | 2980 | 0,00 | -34,71 | - | 0,00 | -34,71 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85220 | 0940 | 0,00 | 454,31 | - | 0,00 | 454,31 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85220 | 2950 | 0,00 | 6 000,00 | - | - | - | 0,00 | 6 000,00 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | Dzi | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | |
| a | z | a | uchwały | 9+11+13+15 | 6 : 5 | uchwały | Wykonanie | uchwały | Wykonanie | uchwały | Wykonanie | uchwały | Wykonanie | |
| ł | i | r | budżetowej | | | budżetowej | za 2020 rok | budżetowej | za 2020 rok | budżetowej | za 2020 rok | budżetowej | za 2020 rok | |
| | ł | a | (po zmianach) | 8+10+12+14 | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 852 | 85228 | 2950 | 0,00 | 172 770,72 | - | 0,00 | 172 770,72 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85228 | 2980 | 0,00 | -1 080,00 | - | 0,00 | -1 080,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85230 | 0940 | 8 000,00 | 2 424,00 | 30,3 | 8 000,00 | 2 424,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85295 | 0940 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 2 500,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85295 | 0970 | 0,00 | 257,22 | - | 0,00 | 257,22 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85295 | 2950 | 0,00 | 13 827,58 | - | 0,00 | 13 827,58 | - | - | - | - | - | - |
| | 853 | 85311 | 2950 | 0,00 | 2 578,81 | - | - | - | 0,00 | 2 578,81 | - | - | - | - |
| | 853 | 85333 | 0950 | 0,00 | 34 322,61 | - | - | - | 0,00 | 34 322,61 | - | - | - | - |
| | 853 | 85333 | 0970 | 0,00 | 6 342,13 | - | - | - | 0,00 | 6 342,13 | - | - | - | - |
| | 853 | 85395 | 0940 | 72 885,00 | 72 884,30 | 100,0 | 72 885,00 | 72 884,30 | - | - | - | - | - | - |
| | 853 | 85395 | 0970 | 100 000,00 | 30 568,32 | 30,6 | 100 000,00 | 30 568,32 | - | - | - | - | - | - |
| | 853 | 85395 | 2910 | 0,00 | 4 275,97 | - | 0,00 | 4 275,97 | - | - | - | - | - | - |
| | 853 | 85395 | 2950 | 0,00 | 343 807,11 | - | 0,00 | 343 807,11 | - | - | - | - | - | - |
| | 854 | 85401 | 0970 | 0,00 | 32,00 | - | 0,00 | 32,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 854 | 85403 | 0950 | 0,00 | 1 472,35 | - | - | - | 0,00 | 1 472,35 | - | - | - | - |
| | 854 | 85403 | 0970 | 0,00 | 4 336,06 | - | - | - | 0,00 | 4 336,06 | - | - | - | - |
| | 854 | 85403 | 2400 | 0,00 | 71,93 | - | - | - | 0,00 | 71,93 | - | - | - | - |
| | 854 | 85404 | 2910 | 0,00 | 1 022,24 | - | 0,00 | 246,56 | 0,00 | 775,68 | - | - | - | - |
| | 854 | 85404 | 2950 | 0,00 | 6 277,93 | - | 0,00 | 6 237,89 | 0,00 | 40,04 | - | - | - | - |
| | 854 | 85406 | 0950 | 0,00 | 70,26 | - | - | - | 0,00 | 70,26 | - | - | - | - |
| | 854 | 85406 | 0970 | 8 796,00 | 11 288,00 | 128,3 | - | - | 8 796,00 | 11 288,00 | - | - | - | - |
| | 854 | 85407 | 0970 | 5 978,00 | 15 795,77 | 264,2 | - | - | 5 978,00 | 15 795,77 | - | - | - | - |
| | 854 | 85407 | 2400 | 0,00 | 242,73 | - | - | - | 0,00 | 242,73 | - | - | - | - |
| | 854 | 85410 | 0940 | 0,00 | 247,58 | - | - | - | 0,00 | 247,58 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | |
| z | z | a | uchwały | 9+11+13+15 | 6 : 5 | uchwały | Wykonanie | uchwały | Wykonanie | uchwały | Wykonanie | uchwały | Wykonanie | |
| ł | ł | f | budżetowej | | | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | |
| | | | (po zmianach) | 8+10+12+14 | | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 854 | 85410 | 0970 | 0,00 | 545,60 | - | - | - | 0,00 | 545,60 | - | - | - | - |
| | 854 | 85410 | 2400 | 0,00 | 612,30 | - | - | - | 0,00 | 612,30 | - | - | - | - |
| | 854 | 85415 | 0940 | 1 100,00 | 590,10 | 53,6 | 1 100,00 | 590,10 | - | - | - | - | - | - |
| | 854 | 85420 | 0970 | 0,00 | 1 356,72 | - | - | - | 0,00 | 1 356,72 | - | - | - | - |
| | 854 | 85420 | 2400 | 0,00 | 0,87 | - | - | - | 0,00 | 0,87 | - | - | - | - |
| | 854 | 85421 | 0970 | 0,00 | 1 456,67 | - | - | - | 0,00 | 1 456,67 | - | - | - | - |
| | 854 | 85421 | 2400 | 0,00 | 30,13 | - | - | - | 0,00 | 30,13 | - | - | - | - |
| | 855 | 85501 | 0940 | 850 000,00 | 409 523,60 | 48,2 | 850 000,00 | 409 523,60 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85502 | 0940 | 1 013 000,00 | 691 772,93 | 68,3 | 1 013 000,00 | 691 772,93 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85502 | 0950 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 1 500,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85504 | 0940 | 11 000,00 | 5 322,94 | 48,4 | 10 000,00 | 5 322,94 | 1 000,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | 855 | 85505 | 0940 | 0,00 | 5 229,73 | - | 0,00 | 5 229,73 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85505 | 0950 | 0,00 | 10 191,50 | - | 0,00 | 10 191,50 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85505 | 0970 | 0,00 | 18 471,92 | - | 0,00 | 18 471,92 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85505 | 2910 | 0,00 | 2 040,00 | - | 0,00 | 2 040,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85505 | 2950 | 0,00 | 4 500,00 | - | 0,00 | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85508 | 0940 | 37 000,00 | 32 956,17 | 89,1 | - | - | 37 000,00 | 32 956,17 | - | - | - | - |
| | 855 | 85510 | 0580 | 0,00 | 2 370,00 | - | - | - | 0,00 | 2 370,00 | - | - | - | - |
| | 855 | 85510 | 0940 | 8 000,00 | 13 725,24 | 171,6 | - | - | 8 000,00 | 13 725,24 | - | - | - | - |
| | 855 | 85510 | 0960 | 111 014,00 | 111 764,30 | 100,7 | - | - | 111 014,00 | 111 764,30 | - | - | - | - |
| | 855 | 85510 | 0970 | 0,00 | 1 844,00 | - | - | - | 0,00 | 1 844,00 | - | - | - | - |
| | 855 | 85510 | 2400 | 19 194,00 | 19 193,16 | 100,0 | - | - | 19 194,00 | 19 193,16 | - | - | - | - |
| | 855 | 85510 | 2950 | 0,00 | 59 486,92 | - | - | - | 0,00 | 59 486,92 | - | - | - | - |
| | 855 | 85595 | 2950 | 0,00 | 37 393,45 | - | - | - | 0,00 | 37 393,45 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | | | | |
| z | o | a | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | |
| ł | d | r | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 900 | 90002 | 0950 | 0,00 | 1 363 742,27 | - | 0,00 | 1 363 742,27 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90003 | 0950 | 85 000,00 | 336 655,15 | 396,1 | 85 000,00 | 336 655,15 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90004 | 0940 | 0,00 | 8 559,32 | - | 0,00 | 8 559,32 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90004 | 0950 | 60 000,00 | 145 195,20 | 242,0 | 60 000,00 | 145 195,20 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90004 | 0960 | 8 637,00 | 8 736,59 | 101,2 | 8 637,00 | 8 736,59 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90004 | 0970 | 59 313,00 | 238 119,30 | 401,5 | 59 313,00 | 231 436,94 | 0,00 | 6 682,36 | - | - | - | - |
| | 900 | 90005 | 0950 | 0,00 | 137,76 | - | 0,00 | 137,76 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90017 | 0940 | 50 000,00 | 2 607,92 | 5,2 | 50 000,00 | 2 607,92 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90017 | 0950 | 105 000,00 | 813 812,07 | x | 105 000,00 | 813 812,07 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90017 | 0970 | 45 000,00 | 56 658,56 | 125,9 | 45 000,00 | 56 658,56 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90019 | 0570 | 0,00 | 100,00 | - | 0,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90019 | 0580 | 0,00 | 27 766,88 | - | 0,00 | 27 766,88 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90026 | 0570 | 0,00 | 42 258,42 | - | 0,00 | 42 258,42 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90026 | 0580 | 0,00 | 4 300,00 | - | 0,00 | 4 300,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90095 | 0950 | 0,00 | 1 850,00 | - | 0,00 | 1 850,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 921 | 92105 | 2950 | 0,00 | 1,62 | - | 0,00 | 1,62 | - | - | - | - | - | - |
| | 921 | 92106 | 2950 | 0,00 | 12,12 | - | - | - | 0,00 | 12,12 | - | - | - | - |
| | 921 | 92108 | 0970 | 2 939 700,00 | 0,00 | 0,0 | 2 939 700,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 921 | 92120 | 0950 | 0,00 | 21 526,79 | - | 0,00 | 21 526,79 | - | - | - | - | - | - |
| | 921 | 92120 | 0960 | 335 000,00 | 335 000,00 | 100,0 | 335 000,00 | 335 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 921 | 92195 | 2950 | 0,00 | 30 156,75 | - | 0,00 | 30 156,75 | - | - | - | - | - | - |
| | 925 | 92503 | 0950 | 0,00 | 846,72 | - | 0,00 | 846,72 | - | - | - | - | - | - |
| | 926 | 92601 | 0950 | 524 700,00 | 14 363,59 | 2,7 | 524 700,00 | 14 363,59 | - | - | - | - | - | - |
| | 926 | 92601 | 0970 | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 35,5 | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | Gmina | | Powiat | Gmina | | Powiat | | | | | |
| z | o | a | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | |
| ł | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 926 | 92604 | 0940 | 0,00 | 691,50 | - | 0,00 | 691,50 | - | - | - | - | - | - |
| | 926 | 92604 | 0950 | 92 700,00 | 92 781,60 | 100,1 | 92 700,00 | 92 781,60 | - | - | - | - | - | - |
| | 926 | 92604 | 0970 | 950 000,00 | 1 067 501,80 | 112,4 | 950 000,00 | 1 067 501,80 | - | - | - | - | - | - |
| | 926 | 92605 | 2910 | 0,00 | 2 500,00 | - | 0,00 | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 926 | 92605 | 2950 | 0,00 | 15 768,08 | - | 0,00 | 15 768,08 | - | - | - | - | - | - |
| Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: | | | | 1 542 592 346,00 | 1 598 915 157,47 | 103,7 | 1 221 119 771,00 | 1 265 813 839,76 | 321 472 575,00 | 333 101 317,71 | - | - | - | - |
| udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej | | | | 130 000 000,00 | 139 150 471,47 | 107,0 | 107 620 000,00 | 115 129 824,76 | 22 380 000,00 | 24 020 646,71 | - | - | - | - |
| | 756 | 75621 | 0020 | 107 620 000,00 | 115 129 824,76 | 107,0 | 107 620 000,00 | 115 129 824,76 | - | - | - | - | - | - |
| | 756 | 75622 | 0020 | 22 380 000,00 | 24 020 646,71 | 107,3 | - | - | 22 380 000,00 | 24 020 646,71 | - | - | - | - |
| udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 1 412 592 346,00 | 1 459 764 686,00 | 103,3 | 1 113 499 771,00 | 1 150 684 015,00 | 299 092 575,00 | 309 080 671,00 | - | - | - | - |
| | 756 | 75621 | 0010 | 1 113 499 771,00 | 1 150 684 015,00 | 103,3 | 1 113 499 771,00 | 1 150 684 015,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 756 | 75622 | 0010 | 299 092 575,00 | 309 080 671,00 | 103,3 | - | - | 299 092 575,00 | 309 080 671,00 | - | - | - | - |
| Subwencja ogólna, z tego: | | | | 773 840 807,00 | 773 840 807,00 | 100,0 | 385 676 950,00 | 385 676 950,00 | 388 163 857,00 | 388 163 857,00 | - | - | - | - |
| część oświatowa subwencji ogólnej | 758 | 75801 | 2920 | 727 189 484,00 | 727 189 484,00 | 100,0 | 385 676 950,00 | 385 676 950,00 | 341 512 534,00 | 341 512 534,00 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | |
| z | z | a | uchwały | 9+11+13+15 | 6 : 5 | uchwały | | uchwały | | uchwały | | uchwały | | |
| ł | ł | ł | budżetowej | | planu | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | |
| | | | (po zmianach) | 8+10+12+14 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 758 | 75802 | 2760 | 182 057,00 | 182 057,00 | 100,0 | - | - | 182 057,00 | 182 057,00 | - | - | - | - |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 758 | 75832 | 2920 | 46 469 266,00 | 46 469 266,00 | 100,0 | - | - | 46 469 266,00 | 46 469 266,00 | - | - | - | - |
| Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego: | | | | 917 841 888,21 | 910 439 001,51 | 99,2 | 828 400 224,32 | 823 141 055,28 | 83 611 252,89 | 82 136 825,16 | 3 322 411,00 | 3 322 411,46 | 2 508 000,00 | 1 838 709,61 |
| 1) na zadania własne, z tego: | | | | 60 285 082,00 | 58 117 496,53 | 96,4 | 49 648 313,00 | 47 553 599,65 | 7 314 358,00 | 7 241 485,42 | 3 322 411,00 | 3 322 411,46 | - | - |
| - oświata i wychowanie | | | | 29 490 755,00 | 29 484 990,07 | 100,0 | 29 076 067,00 | 29 076 067,00 | 414 688,00 | 408 923,07 | - | - | - | - |
| | 801 | 80103 | 2030 | 490 792,00 | 490 792,00 | 100,0 | 490 792,00 | 490 792,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80104 | 2030 | 26 561 282,00 | 26 561 282,00 | 100,0 | 26 561 282,00 | 26 561 282,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80105 | 2030 | 28 048,00 | 28 048,00 | 100,0 | 28 048,00 | 28 048,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80106 | 2030 | 1 785 845,00 | 1 785 845,00 | 100,0 | 1 785 845,00 | 1 785 845,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80115 | 2130 | 204 688,00 | 200 021,31 | 97,7 | - | - | 204 688,00 | 200 021,31 | - | - | - | - |
| | 801 | 80117 | 2130 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 | - | - | 14 000,00 | 14 000,00 | - | - | - | - |
| | 801 | 80120 | 2130 | 196 000,00 | 194 901,76 | 99,4 | - | - | 196 000,00 | 194 901,76 | - | - | - | - |
| | 801 | 80149 | 2030 | 210 100,00 | 210 100,00 | 100,0 | 210 100,00 | 210 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| - pomoc społeczna | | | | 26 901 346,00 | 24 921 670,02 | 92,6 | 20 001 676,00 | 18 089 107,67 | 6 899 670,00 | 6 832 562,35 | - | - | - | - |
| | 852 | 85202 | 2130 | 6 899 670,00 | 6 832 562,35 | 99,0 | - | - | 6 899 670,00 | 6 832 562,35 | - | - | - | - |
| | 852 | 85213 | 2030 | 682 300,00 | 676 953,07 | 99,2 | 682 300,00 | 676 953,07 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85214 | 2030 | 1 270 400,00 | 1 270 325,14 | 100,0 | 1 270 400,00 | 1 270 325,14 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85216 | 2030 | 7 983 600,00 | 7 926 915,30 | 99,3 | 7 983 600,00 | 7 926 915,30 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85219 | 2030 | 7 351 014,00 | 7 351 014,00 | 100,0 | 7 351 014,00 | 7 351 014,00 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | Dochody ogółem | | | z tego dochody: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
|---------------------------------|-----|-------|------|----------------|----------------|-------|---|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | bieżące, z tego: | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | z | o | a | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) |
| z | z | z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 852 | 85230 | 2030 | 663 726,00 | 663 726,00 | 100,0 | 663 726,00 | 663 726,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85295 | 2030 | 2 050 636,00 | 200 174,16 | 9,8 | 2 050 636,00 | 200 174,16 | - | - | - | - | - | - |
| - edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 493 350,00 | 311 204,98 | 63,1 | 493 350,00 | 311 204,98 | - | - | - | - | - | - |
| | 854 | 85415 | 2030 | 165 000,00 | 109 381,84 | 66,3 | 165 000,00 | 109 381,84 | - | - | - | - | - | - |
| | 854 | 85415 | 2040 | 328 350,00 | 201 823,14 | 61,5 | 328 350,00 | 201 823,14 | - | - | - | - | - | - |
| - rodzina | | | | 3 399 631,00 | 3 399 631,46 | 100,0 | 77 220,00 | 77 220,00 | - | - | 3 322 411,00 | 3 322 411,46 | - | - |
| | 855 | 85505 | 2030 | 77 220,00 | 77 220,00 | 100,0 | 77 220,00 | 77 220,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85505 | 6330 | 3 322 411,00 | 3 322 411,46 | 100,0 | - | - | - | - | 3 322 411,00 | 3 322 411,46 | - | - |
| 2) na zadania zlecone, z tego: | | | | 853 042 231,21 | 848 538 428,69 | 99,5 | 777 150 266,32 | 773 985 811,50 | 73 383 964,89 | 72 713 907,58 | - | - | 2 508 000,00 | 1 838 709,61 |
| - rolnictwo i łowiectwo | | | | 290 317,98 | 290 317,98 | 100,0 | 150 431,98 | 150 431,98 | 139 886,00 | 139 886,00 | - | - | - | - |
| | 010 | 01095 | 2010 | 150 431,98 | 150 431,98 | 100,0 | 150 431,98 | 150 431,98 | - | - | - | - | - | - |
| | 010 | 01095 | 2110 | 139 886,00 | 139 886,00 | 100,0 | - | - | 139 886,00 | 139 886,00 | - | - | - | - |
| - transport i łączność | | | | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,0 | - | - | 7 595,00 | 7 595,00 | - | - | - | - |
| | 600 | 60095 | 2110 | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,0 | - | - | 7 595,00 | 7 595,00 | - | - | - | - |
| - gospodarka mieszkaniowa | | | | 1 954 442,00 | 1 882 379,01 | 96,3 | - | - | 1 954 442,00 | 1 882 379,01 | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | 2110 | 1 954 442,00 | 1 882 379,01 | 96,3 | - | - | 1 954 442,00 | 1 882 379,01 | - | - | - | - |
| - działalność usługowa | | | | 3 881 774,58 | 3 881 765,69 | 100,0 | - | - | 3 881 774,58 | 3 881 765,69 | - | - | - | - |
| | 710 | 71012 | 2110 | 1 677 857,00 | 1 677 857,00 | 100,0 | - | - | 1 677 857,00 | 1 677 857,00 | - | - | - | - |
| | 710 | 71015 | 2110 | 2 203 917,58 | 2 203 908,69 | 100,0 | - | - | 2 203 917,58 | 2 203 908,69 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | | | | |
| z | o | a | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | |
| ł | z | z | z | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - administracja publiczna | | | | 10 623 493,38 | 10 616 992,08 | 99,9 | 10 530 436,00 | 10 523 934,70 | 93 057,38 | 93 057,38 | - | - | - | - |
| | 750 | 75011 | 2010 | 10 369 831,00 | 10 369 829,70 | 100,0 | 10 369 831,00 | 10 369 829,70 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75045 | 2110 | 93 057,38 | 93 057,38 | 100,0 | - | - | 93 057,38 | 93 057,38 | - | - | - | - |
| | 750 | 75056 | 2010 | 160 605,00 | 154 105,00 | 96,0 | 160 605,00 | 154 105,00 | - | - | - | - | - | - |
| - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | 2 814 212,00 | 2 801 814,36 | 99,6 | 2 814 212,00 | 2 801 814,36 | - | - | - | - | - | - |
| | 751 | 75101 | 2010 | 121 850,00 | 121 850,00 | 100,0 | 121 850,00 | 121 850,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 751 | 75107 | 2010 | 2 682 522,00 | 2 672 346,35 | 99,6 | 2 682 522,00 | 2 672 346,35 | - | - | - | - | - | - |
| | 751 | 75108 | 2010 | 9 840,00 | 7 618,01 | 77,4 | 9 840,00 | 7 618,01 | - | - | - | - | - | - |
| - obrona narodowa | | | | 380 100,00 | 379 814,04 | 99,9 | 2 300,00 | 2 300,00 | 317 800,00 | 317 800,00 | - | - | 60 000,00 | 59 714,04 |
| | 752 | 75212 | 2010 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 752 | 75295 | 2110 | 317 800,00 | 317 800,00 | 100,0 | - | - | 317 800,00 | 317 800,00 | - | - | - | - |
| | 752 | 75295 | 6410 | 60 000,00 | 59 714,04 | 99,5 | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 59 714,04 |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 54 441 031,00 | 53 592 309,44 | 98,4 | - | - | 51 993 031,00 | 51 813 313,87 | - | - | 2 448 000,00 | 1 778 995,57 |
| | 754 | 75411 | 2110 | 51 433 165,00 | 51 430 292,41 | 100,0 | - | - | 51 433 165,00 | 51 430 292,41 | - | - | - | - |
| | 754 | 75411 | 6410 | 2 448 000,00 | 1 778 995,57 | 72,7 | - | - | - | - | - | - | 2 448 000,00 | 1 778 995,57 |
| | 754 | 75421 | 2110 | 531 875,00 | 355 030,46 | 66,8 | - | - | 531 875,00 | 355 030,46 | - | - | - | - |
| | 754 | 75495 | 2110 | 27 991,00 | 27 991,00 | 100,0 | - | - | 27 991,00 | 27 991,00 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | |
| a | z | a | budżetowej | 9+11+13+15 | planu | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | |
| ł | ł | ł | (po zmianach) | 6 : 5 | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | |
| 8+10+12+14 | 8+10+12+14 | 6 : 5 | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - wymiar sprawiedliwości | | | | 1 716 000,00 | 1 682 508,35 | 98,0 | - | - | 1 716 000,00 | 1 682 508,35 | - | - | - | - |
| | 755 | 75515 | 2110 | 1 716 000,00 | 1 682 508,35 | 98,0 | - | - | 1 716 000,00 | 1 682 508,35 | - | - | - | - |
| - różne rozliczenia | | | | 251 050,00 | 251 050,00 | 100,0 | 251 050,00 | 251 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 758 | 75814 | 2010 | 251 050,00 | 251 050,00 | 100,0 | 251 050,00 | 251 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| - oświata i wychowanie | | | | 5 891 811,36 | 5 611 484,87 | 95,2 | 5 710 515,38 | 5 486 939,54 | 181 295,98 | 124 545,33 | - | - | - | - |
| | 801 | 80153 | 2010 | 5 710 515,38 | 5 486 939,54 | 96,1 | 5 710 515,38 | 5 486 939,54 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80153 | 2110 | 181 295,98 | 124 545,33 | 68,7 | - | - | 181 295,98 | 124 545,33 | - | - | - | - |
| - ochrona zdrowia | | | | 367 729,96 | 345 364,89 | 93,9 | 286 729,96 | 270 178,29 | 81 000,00 | 75 186,60 | - | - | - | - |
| | 851 | 85156 | 2110 | 81 000,00 | 75 186,60 | 92,8 | - | - | 81 000,00 | 75 186,60 | - | - | - | - |
| | 851 | 85195 | 2010 | 286 729,96 | 270 178,29 | 94,2 | 286 729,96 | 270 178,29 | - | - | - | - | - | - |
| - pomoc społeczna | | | | 7 168 781,00 | 6 884 229,91 | 96,0 | 6 713 781,00 | 6 429 229,91 | 455 000,00 | 455 000,00 | - | - | - | - |
| | 852 | 85203 | 2010 | 4 467 115,00 | 4 451 456,52 | 99,6 | 4 467 115,00 | 4 451 456,52 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85205 | 2110 | 455 000,00 | 455 000,00 | 100,0 | - | - | 455 000,00 | 455 000,00 | - | - | - | - |
| | 852 | 85215 | 2010 | 126 034,00 | 125 599,42 | 99,7 | 126 034,00 | 125 599,42 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85219 | 2010 | 886 422,00 | 857 773,97 | 96,8 | 886 422,00 | 857 773,97 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85228 | 2010 | 1 224 810,00 | 985 000,00 | 80,4 | 1 224 810,00 | 985 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85231 | 2010 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,0 | 9 400,00 | 9 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 6 171 382,95 | 5 920 003,58 | 95,9 | 25 107,00 | 25 107,00 | 6 146 275,95 | 5 894 896,58 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|---------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | |
| z | z | a | budżetowej | 9+11+13+15 | 6 : 5 | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | |
| ł | ł | a | (po zmianach) | 8+10+12+14 | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 853 | 85321 | 2110 | 2 280 030,45 | 2 028 653,14 | 89,0 | - | - | 2 280 030,45 | 2 028 653,14 | - | - | - | - |
| | 853 | 85334 | 2010 | 25 107,00 | 25 107,00 | 100,0 | 25 107,00 | 25 107,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 853 | 85334 | 2110 | 902 476,00 | 902 474,77 | 100,0 | - | - | 902 476,00 | 902 474,77 | - | - | - | - |
| | 853 | 85395 | 2110 | 2 963 769,50 | 2 963 768,67 | 100,0 | - | - | 2 963 769,50 | 2 963 768,67 | - | - | - | - |
| - rodzina | | | | 757 082 510,00 | 754 390 799,49 | 99,6 | 750 665 703,00 | 748 044 825,72 | 6 416 807,00 | 6 345 973,77 | - | - | - | - |
| | 855 | 85501 | 2060 | 636 298 530,00 | 635 336 109,59 | 99,8 | 636 298 530,00 | 635 336 109,59 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85502 | 2010 | 95 740 702,00 | 94 112 828,61 | 98,3 | 95 740 702,00 | 94 112 828,61 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85503 | 2010 | 16 328,00 | 15 074,98 | 92,3 | 16 328,00 | 15 074,98 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85504 | 2010 | 17 768 980,00 | 17 744 508,87 | 99,9 | 17 768 980,00 | 17 744 508,87 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85504 | 2110 | 295 585,00 | 295 356,67 | 99,9 | - | - | 295 585,00 | 295 356,67 | - | - | - | - |
| | 855 | 85508 | 2110 | 7 669,00 | 7 665,81 | 100,0 | - | - | 7 669,00 | 7 665,81 | - | - | - | - |
| | 855 | 85508 | 2160 | 4 060 000,00 | 4 011 557,24 | 98,8 | - | - | 4 060 000,00 | 4 011 557,24 | - | - | - | - |
| | 855 | 85510 | 2110 | 76 413,00 | 68 411,81 | 89,5 | - | - | 76 413,00 | 68 411,81 | - | - | - | - |
| | 855 | 85510 | 2160 | 1 977 140,00 | 1 962 982,24 | 99,3 | - | - | 1 977 140,00 | 1 962 982,24 | - | - | - | - |
| | 855 | 85513 | 2010 | 841 163,00 | 836 303,67 | 99,4 | 841 163,00 | 836 303,67 | - | - | - | - | - | - |
| 3) na zadania powierzone, z tego: | | | | 4 514 575,00 | 3 783 076,29 | 83,8 | 1 601 645,00 | 1 601 644,13 | 2 912 930,00 | 2 181 432,16 | - | - | - | - |
| - działalność usługowa | | | | 119 288,00 | 119 287,13 | 100,0 | 119 288,00 | 119 287,13 | - | - | - | - | - | - |
| | 710 | 71035 | 2020 | 119 288,00 | 119 287,13 | 100,0 | 119 288,00 | 119 287,13 | - | - | - | - | - | - |
| - oświata i wychowanie | | | | 2 912 930,00 | 2 181 432,16 | 74,9 | - | - | 2 912 930,00 | 2 181 432,16 | - | - | - | - |
| | 801 | 80146 | 2120 | 1 398 000,00 | 1 214 147,16 | 86,8 | - | - | 1 398 000,00 | 1 214 147,16 | - | - | - | - |
| | 801 | 80195 | 2120 | 1 514 930,00 | 967 285,00 | 63,9 | - | - | 1 514 930,00 | 967 285,00 | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | uchwały | za 2020 rok | wyk. | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | |
| z | z | a | budżetowej | 9+11+13+15 | 6 : 5 | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | budżetowej | | |
| ł | ł | a | (po zmianach) | 8+10+12+14 | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 1 331 357,00 | 1 331 357,00 | 100,0 | 1 331 357,00 | 1 331 357,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 853 | 85334 | 2020 | 1 331 357,00 | 1 331 357,00 | 100,0 | 1 331 357,00 | 1 331 357,00 | - | - | - | - | - | - |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,0 | 151 000,00 | 151 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 921 | 92121 | 2020 | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,0 | 151 000,00 | 151 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 18 088 008,00 | 18 290 216,84 | 101,1 | 8 385 000,00 | 8 616 178,97 | 9 703 008,00 | 9 674 037,87 | - | - | - | - |
| | 010 | 01042 | 2710 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 600 | 60004 | 2310 | 8 300 000,00 | 8 531 178,97 | 102,8 | 8 300 000,00 | 8 531 178,97 | - | - | - | - | - | - |
| | 754 | 75411 | 2710 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | - | - | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - |
| | 851 | 85156 | 2320 | 6 332 438,00 | 6 303 000,00 | 99,5 | - | - | 6 332 438,00 | 6 303 000,00 | - | - | - | - |
| | 853 | 85311 | 2320 | 34 000,00 | 34 467,87 | 101,4 | - | - | 34 000,00 | 34 467,87 | - | - | - | - |
| | 853 | 85311 | 2330 | 105 321,00 | 105 321,00 | 100,0 | - | - | 105 321,00 | 105 321,00 | - | - | - | - |
| | 853 | 85333 | 2320 | 3 141 249,00 | 3 141 249,00 | 100,0 | - | - | 3 141 249,00 | 3 141 249,00 | - | - | - | - |
| Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł | | | | 78 064 837,00 | 85 155 506,06 | 109,1 | 7 366 902,00 | 9 721 415,93 | 145 000,00 | 145 495,83 | 69 899 333,00 | 71 197 103,61 | 653 602,00 | 4 091 490,69 |
| | 600 | 60015 | 6290 | 653 602,00 | 4 091 490,69 | x | - | - | - | - | - | - | 653 602,00 | 4 091 490,69 |
| | 600 | 60016 | 6290 | 250 100,00 | 167 442,66 | 67,0 | - | - | - | - | 250 100,00 | 167 442,66 | - | - |
| | 700 | 70005 | 6290 | 3 227 659,00 | 4 608 086,95 | 142,8 | - | - | - | - | 3 227 659,00 | 4 608 086,95 | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | uchwały | za 2020 rok | wyk. | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | |
| z | z | a | (po zmianach) | 9+11+13+15 | planu | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | |
| ł | ł | ł | 8+10+12+14 | 6 : 5 | 6 : 5 | 6 : 5 | 6 : 5 | 6 : 5 | 6 : 5 | 6 : 5 | 6 : 5 | 6 : 5 | 6 : 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 758 | 75816 | 6290 | 66 421 574,00 | 66 421 574,00 | 100,0 | - | - | - | - | 66 421 574,00 | 66 421 574,00 | - | - |
| | 801 | 80101 | 2700 | 37 322,00 | 37 025,68 | 99,2 | 37 322,00 | 37 025,68 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80103 | 2900 | 63 520,00 | 28 821,79 | 45,4 | 63 520,00 | 28 821,79 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80104 | 2900 | 6 922 950,00 | 9 197 065,25 | 132,8 | 6 922 950,00 | 9 197 065,25 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80106 | 2900 | 343 110,00 | 458 503,21 | 133,6 | 343 110,00 | 458 503,21 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80115 | 2700 | 0,00 | 497,00 | - | - | - | 0,00 | 497,00 | - | - | - | - |
| | 801 | 80120 | 2700 | 145 000,00 | 144 998,83 | 100,0 | - | - | 145 000,00 | 144 998,83 | - | - | - | - |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego: | | | | 172 720 975,00 | 177 407 080,45 | 102,7 | 25 734 929,00 | 24 891 394,93 | 9 763 498,00 | 9 306 907,36 | 33 499 696,00 | 39 134 159,34 | 103 722 852,00 | 104 074 618,82 |
| 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | | | 167 102 739,00 | 172 495 966,19 | 103,2 | 24 166 578,00 | 23 501 100,86 | 8 476 256,00 | 7 725 959,69 | 30 737 053,00 | 37 194 286,82 | 103 722 852,00 | 104 074 618,82 |
| | 600 | 60015 | 6257 | 100 358 343,00 | 100 710 109,21 | 100,4 | - | - | - | - | - | - | 100 358 343,00 | 100 710 109,21 |
| | 600 | 60015 | 6259 | 1 248 837,00 | 1 248 837,40 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 1 248 837,00 | 1 248 837,40 |
| | 700 | 70005 | 2008 | 114 314,00 | 114 314,39 | 100,0 | 114 314,00 | 114 314,39 | - | - | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | 2009 | 20 173,00 | 20 173,13 | 100,0 | 20 173,00 | 20 173,13 | - | - | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | 6208 | 196 290,00 | 196 289,50 | 100,0 | - | - | - | - | 196 290,00 | 196 289,50 | - | - |
| | 700 | 70005 | 6209 | 34 639,00 | 34 639,32 | 100,0 | - | - | - | - | 34 639,00 | 34 639,32 | - | - |
| | 700 | 70005 | 6257 | 18 186 431,00 | 20 396 125,09 | 112,2 | - | - | - | - | 18 186 431,00 | 20 396 125,09 | - | - |
| | 700 | 70005 | 6259 | 589 482,00 | 589 482,41 | 100,0 | - | - | - | - | 589 482,00 | 589 482,41 | - | - |
| | 710 | 71012 | 6257 | 25 092,00 | 25 092,00 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 25 092,00 | 25 092,00 |
| | 750 | 75075 | 2057 | 12 489,00 | 12 468,61 | 99,8 | 12 489,00 | 12 468,61 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | Dzi | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | |
| a | z | a | budżetowej | 9+11+13+15 | 6 : 5 | budżetowej | Wykonanie | budżetowej | Wykonanie | budżetowej | Wykonanie | budżetowej | Wykonanie | |
| ł | i | a | (po zmianach) | 8+10+12+14 | | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | (po zmianach) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 750 | 75095 | 2057 | 60 870,00 | 60 869,88 | 100,0 | 60 870,00 | 60 869,88 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75095 | 2058 | 489 624,00 | 451 032,64 | 92,1 | 489 624,00 | 451 032,64 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75095 | 2059 | 86 404,00 | 79 594,00 | 92,1 | 86 404,00 | 79 594,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 75095 | 6257 | 2 957 320,00 | 2 957 319,11 | 100,0 | - | - | - | - | 2 957 320,00 | 2 957 319,11 | - | - |
| | 801 | 80101 | 2057 | 24 790,00 | 62 079,26 | 250,4 | 24 790,00 | 62 079,26 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80101 | 2059 | 1 501,00 | 3 759,38 | 250,5 | 1 501,00 | 3 759,38 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80104 | 6257 | 2 132 837,00 | 2 132 836,68 | 100,0 | - | - | - | - | 2 132 837,00 | 2 132 836,68 | - | - |
| | 801 | 80110 | 2057 | 0,00 | 28 395,76 | - | 0,00 | 28 395,76 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80110 | 2059 | 0,00 | 1 719,59 | - | 0,00 | 1 719,59 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80115 | 2057 | 316 191,00 | 78 317,15 | 24,8 | - | - | 316 191,00 | 78 317,15 | - | - | - | - |
| | 801 | 80115 | 2059 | 19 148,00 | 4 742,72 | 24,8 | - | - | 19 148,00 | 4 742,72 | - | - | - | - |
| | 801 | 80115 | 6257 | 849 136,00 | 849 135,86 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 849 136,00 | 849 135,86 |
| | 801 | 80120 | 2057 | 30 818,00 | 40 706,40 | 132,1 | - | - | 30 818,00 | 40 706,40 | - | - | - | - |
| | 801 | 80120 | 2059 | 5 095,00 | 7 592,60 | 149,0 | - | - | 5 095,00 | 7 592,60 | - | - | - | - |
| | 801 | 80120 | 6257 | 566 020,00 | 566 019,90 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 566 020,00 | 566 019,90 |
| | 801 | 80130 | 6257 | 675 424,00 | 675 424,45 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 675 424,00 | 675 424,45 |
| | 801 | 80195 | 2007 | 468 897,00 | 468 897,37 | 100,0 | 393 636,00 | 393 636,37 | 75 261,00 | 75 261,00 | - | - | - | - |
| | 801 | 80195 | 2009 | 60 348,00 | 60 349,16 | 100,0 | 46 310,00 | 46 310,16 | 14 038,00 | 14 039,00 | - | - | - | - |
| | 801 | 80195 | 2057 | 14 190 535,00 | 14 098 336,46 | 99,4 | 10 839 102,00 | 10 833 540,86 | 3 351 433,00 | 3 264 795,60 | - | - | - | - |
| | 801 | 80195 | 2059 | 1 301 594,00 | 1 300 427,99 | 99,9 | 870 495,00 | 876 056,49 | 431 099,00 | 424 371,50 | - | - | - | - |
| | 801 | 80195 | 6257 | 359 394,00 | 4 610 046,26 | x | - | - | - | - | 359 394,00 | 4 610 046,26 | - | - |
| | 852 | 85202 | 2057 | 2 061 814,00 | 1 962 045,10 | 95,2 | - | - | 2 061 814,00 | 1 962 045,10 | - | - | - | - |
| | 852 | 85202 | 2059 | 378 966,00 | 329 498,35 | 86,9 | - | - | 378 966,00 | 329 498,35 | - | - | - | - |
| | 852 | 85203 | 2007 | 284 942,00 | 252 510,53 | 88,6 | 284 942,00 | 252 510,53 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | Dzi | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | uchwały | za 2020 rok | |
| z | z | a | budżetowej | 9+11+13+15 | 6 : 5 | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | budżetowej | (po zmianach) | |
| ł | ł | ł | (po zmianach) | 8+10+12+14 | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 852 | 85203 | 2009 | 20 557,00 | 17 303,47 | 84,2 | 20 557,00 | 17 303,47 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85203 | 2057 | 4 022 845,00 | 3 990 685,50 | 99,2 | 4 022 845,00 | 3 990 685,50 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85203 | 2059 | 440 592,00 | 441 987,13 | 100,3 | 440 592,00 | 441 987,13 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85203 | 6257 | 1 197 836,00 | 1 195 051,41 | 99,8 | - | - | - | - | 1 197 836,00 | 1 195 051,41 | - | - |
| | 852 | 85203 | 6259 | 1 579,00 | 1 251,35 | 79,2 | - | - | - | - | 1 579,00 | 1 251,35 | - | - |
| | 852 | 85295 | 2007 | 773 616,00 | 773 616,12 | 100,0 | 773 616,00 | 773 616,12 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85295 | 2009 | 91 014,00 | 91 013,66 | 100,0 | 91 014,00 | 91 013,66 | - | - | - | - | - | - |
| | 852 | 85295 | 2057 | 3 424 905,00 | 3 034 151,45 | 88,6 | 2 777 661,00 | 2 421 940,30 | 647 244,00 | 612 211,15 | - | - | - | - |
| | 852 | 85295 | 2059 | 323 385,00 | 291 952,93 | 90,3 | 247 236,00 | 219 928,09 | 76 149,00 | 72 024,84 | - | - | - | - |
| | 853 | 85395 | 6257 | 1 481 706,00 | 1 481 705,93 | 100,0 | - | - | - | - | 1 481 706,00 | 1 481 705,93 | - | - |
| | 853 | 85395 | 6259 | 78 002,00 | 78 002,07 | 100,0 | - | - | - | - | 78 002,00 | 78 002,07 | - | - |
| | 854 | 85403 | 2057 | 56 749,00 | 56 720,86 | 100,0 | - | - | 56 749,00 | 56 720,86 | - | - | - | - |
| | 854 | 85403 | 2059 | 6 676,00 | 6 673,04 | 100,0 | - | - | 6 676,00 | 6 673,04 | - | - | - | - |
| | 855 | 85504 | 2057 | 847 498,61 | 654 822,21 | 77,3 | - | - | 847 498,61 | 654 822,21 | - | - | - | - |
| | 855 | 85504 | 2059 | 158 076,39 | 122 138,17 | 77,3 | - | - | 158 076,39 | 122 138,17 | - | - | - | - |
| | 855 | 85505 | 2057 | 1 714 419,00 | 1 714 419,20 | 100,0 | 1 714 419,00 | 1 714 419,20 | - | - | - | - | - | - |
| | 855 | 85505 | 6257 | 65 581,00 | 65 580,80 | 100,0 | - | - | - | - | 65 581,00 | 65 580,80 | - | - |
| | 855 | 85507 | 2057 | 715 752,00 | 475 523,71 | 66,4 | 715 752,00 | 475 523,71 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90004 | 6257 | 1 593 671,00 | 1 593 670,94 | 100,0 | - | - | - | - | 1 593 671,00 | 1 593 670,94 | - | - |
| | 900 | 90004 | 6259 | 213 533,00 | 213 533,37 | 100,0 | - | - | - | - | 213 533,00 | 213 533,37 | - | - |
| | 900 | 90095 | 2057 | 118 236,00 | 118 222,63 | 100,0 | 118 236,00 | 118 222,63 | - | - | - | - | - | - |
| | 921 | 92195 | 6257 | 1 395 562,00 | 1 395 562,23 | 100,0 | - | - | - | - | 1 395 562,00 | 1 395 562,23 | - | - |
| | 926 | 92604 | 6257 | 253 190,00 | 253 190,35 | 100,0 | - | - | - | - | 253 190,00 | 253 190,35 | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| z | o | a | Plan wg | Wykonanie | % | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | Plan wg | Wykonanie | |
| i | d | r | wg | za 2020 rok | wyk. | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | wg | za 2020 rok | |
| z | z | a | uchwały | 9+11+13+15 | 6 : 5 | uchwały | Wykonanie | uchwały | Wykonanie | uchwały | Wykonanie | uchwały | Wykonanie | |
| ł | ł | r | budżetowej | | planu | budżetowej | za 2020 rok | budżetowej | za 2020 rok | budżetowej | za 2020 rok | budżetowej | za 2020 rok | |
| | | a | (po zmianach) | | 6 : 5 | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | (po zmianach) | | |
| | | a | 8+10+12+14 | | | | | | | | | | | |
| | | ł | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2) pozostałe środki europejskie | | | | 5 618 236,00 | 4 911 114,26 | 87,4 | 1 568 351,00 | 1 390 294,07 | 1 287 242,00 | 1 580 947,67 | 2 762 643,00 | 1 939 872,52 | - | - |
| | 801 | 80101 | 2001 | 519 502,00 | 532 197,32 | 102,4 | 519 502,00 | 532 197,32 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80115 | 2001 | 621 836,00 | 844 345,07 | 135,8 | - | - | 621 836,00 | 844 345,07 | - | - | - | - |
| | 801 | 80120 | 2001 | 665 406,00 | 736 602,60 | 110,7 | - | - | 665 406,00 | 736 602,60 | - | - | - | - |
| | 801 | 80195 | 2001 | 119 200,00 | 122 100,00 | 102,4 | 119 200,00 | 122 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80195 | 2007 | 117 190,00 | 117 190,37 | 100,0 | 117 190,00 | 117 190,37 | - | - | - | - | - | - |
| | 801 | 80195 | 2009 | 20 681,00 | 20 680,66 | 100,0 | 20 681,00 | 20 680,66 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90005 | 2001 | 600 155,00 | 406 502,95 | 67,7 | 600 155,00 | 406 502,95 | - | - | - | - | - | - |
| | 900 | 90005 | 6201 | 2 762 643,00 | 1 939 872,52 | 70,2 | - | - | - | - | 2 762 643,00 | 1 939 872,52 | - | - |
| | 900 | 90095 | 2001 | 191 623,00 | 191 622,77 | 100,0 | 191 623,00 | 191 622,77 | - | - | - | - | - | - |
| Dotacje i środki z funduszy, z tego: | | | | 3 507 732,00 | 3 492 567,93 | 99,6 | 351 908,00 | 348 054,52 | 3 155 824,00 | 3 144 513,41 | - | - | - | - |
| 1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | 515 143,00 | 499 979,41 | 97,1 | 247 519,00 | 243 666,00 | 267 624,00 | 256 313,41 | - | - | - | - |
| | 756 | 75615 | 2680 | 247 519,00 | 243 666,00 | 98,4 | 247 519,00 | 243 666,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 853 | 85324 | 2170 | 267 624,00 | 256 313,41 | 95,8 | - | - | 267 624,00 | 256 313,41 | - | - | - | - |
| 2) środki z Funduszu Pracy | | | | 2 920 500,00 | 2 920 500,00 | 100,0 | 32 300,00 | 32 300,00 | 2 888 200,00 | 2 888 200,00 | - | - | - | - |
| | 853 | 85333 | 2690 | 2 888 200,00 | 2 888 200,00 | 100,0 | - | - | 2 888 200,00 | 2 888 200,00 | - | - | - | - |
| | 855 | 85504 | 2690 | 32 300,00 | 32 300,00 | 100,0 | 32 300,00 | 32 300,00 | - | - | - | - | - | - |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | D | R | P | z tego dochody: | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|----------------------------------|--------------------|------------------|-----------|--------|----|--------------------|----|--------|----|
| | | | | Dochody ogółem | | | bieżące, z tego: | | | | majątkowe, z tego: | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14 | Wykonanie za 2020 rok 9+11+13+15 | % wyk. planu 6 : 5 | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Narodowej | 900 | 90026 | 2460 | 14 339,00 | 14 338,52 | 100,0 | 14 339,00 | 14 338,52 | - | - | - | - | - | - |
| 4) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Narodowej | 900 | 90095 | 2460 | 57 750,00 | 57 750,00 | 100,0 | 57 750,00 | 57 750,00 | - | - | - | - | - | - |

DOCHODY MIASTA

Dochody budżetu Miasta, które zaplanowano na 2020 rok na poziomie 5.088.782.672,21 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.175.360.707,73 zł, czyli w 101,7%, a złożyły się na nie dochody bieżące w wysokości 4.807.491.023,85 zł, tj. 101,4% planu, oraz dochody majątkowe, które wpłynęły do budżetu Miasta w kwocie 367.869.683,88 zł, co stanowiło 106,2% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały ujęte w planie budżetu w kwocie 4.742.393.573,21 zł, a ich realizacja wyniosła 4.807.491.023,85 zł, czyli 101,4%.

Na dochody bieżące złożyły się:

- I. Dochody własne.
- II. Subwencja ogólna.
- III. Dotacje celowe z budżetu państwa.
- IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.
- VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- VII. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części dokumentu przedstawiono opis przebiegu realizacji planu dochodów bieżących, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze dochodów bieżących Miasta ogółem. Ich plan na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 2.991.935.220,00 zł, a jego realizacja wyniosła 3.062.524.337,59 zł, czyli 102,4% planu.

W ramach dochodów własnych zrealizowano:

- o wpływy z podatków,
- o wpływy z opłat,
- o dochody z majątku,
- o dochody z usług,
- o pozostałe dochody,
- o udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT).

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 584.540.987,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 581.065.976,56 zł, czyli w 99,4%.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

- od nieruchomości,
- od czynności cywilnoprawnych,
- od spadków i darowizn,
- od środków transportowych,
- z karty podatkowej,
- rolnego,
- leśnego.

| <i>Podatek od nieruchomości</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 756 | 469.871.187,00 | 463.962.203,50 | 98,7 |

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są również posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 80,0%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2020 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 3. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z uwzględnieniem typu podmiotu

| Typ podmiotu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------|--|-----------------------|--------------|
| Osoby fizyczne | 73.171.187,00 | 71.929.111,90 | 98,3 |
| Osoby prawne | 396.700.000,00 | 392.033.091,60 | 98,8 |
| Ogółem | 469.871.187,00 | 463.962.203,50 | 98,7 |

W celu skutecznej realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości prowadzono następujące działania:

- systematyczne prowadzenie czynności sprawdzających i kontrolujących umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Wrocław,
- wydano 258 074 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia informacji podatkowych, deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,

- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników, wzywianie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,
- funkcjonowała Platforma Informacyjno-Płatnicza PLIP, która wpływa na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewnia możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływ miało wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, co wiązało się z zamrożeniem i ograniczeniem działalności w wielu dziedzinach życia gospodarczego. W związku z tym uchwałą Nr XXI/560/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r. Rada Miejska Wrocławia wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu. Na poziom wykonania dochodów wpływ miała również uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/316/19 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. Łączna wartość udzielonych ulg i zwolnień od podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 34.109.597,40 zł.

| <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 756 | 92.000.000,00 | 91.888.073,31 | 99,9 |

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2020 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, została zaprezentowana w poniższej tabeli:

Tabela nr 4. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwzględnieniem typu podmiotu

| Typ podmiotu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------|--|-----------------------|--------------|
| Osoby prawne | 16.000.000,00 | 16.483.477,97 | 103,0 |
| Osoby fizyczne | 76.000.000,00 | 75.404.595,34 | 99,2 |
| Ogółem | 92.000.000,00 | 91.888.073,31 | 99,9 |

Na poziom dochodów osiągniętych z tytułu tego podatku miała wpływ liczba oraz wartość zawartych przez mieszkańców umów, które podlegały opodatkowaniu, przede wszystkim na rynku nieruchomości.

| <i>Podatek od spadków i darowizn</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------------|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 756 | 9.000.000,00 | 10.512.688,28 | 116,8 |

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

| <i>Podatek od środków transportowych</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 756 | 11.000.000,00 | 11.944.529,82 | 108,6 |

Obowiązek podatkowy, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Zrealizowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Tabela nr 5. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych z uwzględnieniem typu podmiotu

| Typ podmiotu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------|--|-----------------------|--------------|
| Osoby fizyczne | 2.750.000,00 | 3.364.350,33 | 122,3 |
| Osoby prawne | 8.250.000,00 | 8.580.179,49 | 104,0 |
| Ogółem | 11.000.000,00 | 11.944.529,82 | 108,6 |

W celu zrealizowania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych podejmowano działania o charakterze mobilizującym podatników do terminowego regulowania należności podatkowych. Do działań tych należy zaliczyć m.in. wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych.

| <i>Podatek z karty podatkowej</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------------|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 756 | 1.400.000,00 | 1.486.228,81 | 106,2 |

Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Poziom uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

| <i>Podatek rolny</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------------|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 756 | 1.180.000,00 | 1.184.581,04 | 100,4 |

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2020 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 6. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku rolnego z uwzględnieniem typu podmiotu

| Typ podmiotu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------|--|-----------------------|--------------|
| Osoby fizyczne | 800.000,00 | 827.965,30 | 103,5 |
| Osoby prawne | 380.000,00 | 356.615,74 | 93,8 |
| Ogółem | 1.180.000,00 | 1.184.581,04 | 100,4 |

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miały działania polegające w szczególności na wysyłaniu wezwań do złożenia informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych.

| <i>Podatek leśny</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------------|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 756 | 89.800,00 | 87.671,80 | 97,6 |

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz

jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2020 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 7. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego z uwzględnieniem typu podmiotu

| Typ podmiotu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------|--|-----------------------|--------------|
| Osoby prawne | 89.000,00 | 86.982,00 | 97,7 |
| Osoby fizyczne | 800,00 | 689,80 | 86,2 |
| Ogółem | 89.800,00 | 87.671,80 | 97,6 |

Podatek leśny obliczany jest w oparciu o kwotę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wpływy z opłat, określone w uchwale budżetowej w kwocie 317.140.207,00 zł, zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 320.174.565,41 zł, tj. w 101,0%.

W kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane z następujących źródeł:

- opłaty skarbowej,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń,
- opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania,
- opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- opłaty komunikacyjnej,
- opłat za koncesje i licencje,
- opłat za wydanie prawa jazdy,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

| Opłata skarbowe | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 756 | 22.000.000,00 | 24.028.428,36 | 109,2 |

Opłata skarbowe pobierana jest m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Na realizację dochodów z tytułu opłaty skarbowej wpływ miała podwyższona stawka opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana

na wnioski innych podmiotów niż właściciele lub użytkownicy wieczystości terenu, którego dotyczy wniosek.

| <i>Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 756 | 19.900.000,00 | 20.259.322,39 | 101,8 |

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

| <i>Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 600 | 11.500.000,00 | 10.792.078,71 | 93,8 |

Opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wpływy uzyskane z tego tytułu pochodzą przede wszystkim z opłat za parkowanie pojazdów w pasie drogi publicznej wnoszonych w parkomatach, ze sprzedaży impulsów parkingowych oraz abonamentów parkingowych, z opłat wnoszonych za pomocą płatności mobilnych, doładowania kart URBANCARD, a także opłat za dzierżawę wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (tzw. koperty).

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało z panującej pandemii COVID-19, która spowodowała zmniejszenie aktywności społecznej i gospodarczej, wynikiem czego zmniejszyło się wykorzystanie miejsc płatnego postoju.

| <i>Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 710 | 2.860.000,00 | 2.492.930,48 | 87,2 |

Opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierana jest za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za sporządzanie i wydawanie wypisów i wrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, za udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne uzależniona jest od liczby wniosków o udostępnienie materiałów i ilości wydawanych dokumentów oraz od wielkości, liczby i struktury zgłoszeń prac geodezyjnych, która wynika z intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

| <i>Opłata komunikacyjna</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 756 | 17.684.800,00 | 15.418.942,30 | 87,2 |

W ramach opłaty komunikacyjnej do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu wydania tablic rejestracyjnych do różnych pojazdów (samochodów, przyczep, motocykli, ciągników, motorowerów, pojazdów zabytkowych), a także tablic tymczasowych i indywidualnych, dowodów rejestracyjnych oraz innych dokumentów komunikacyjnych.

Stopień realizacji planu wpływów z tej opłaty jest wynikiem mniejszej ilości wydanych tablic rejestracyjnych oraz innych dokumentów w związku z pandemią COVID-19.

| <i>Opłaty za koncesje i licencje</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------------|----------|--|-----------------------|--------------|
| | 750, 756 | 160.000,00 | 200.398,00 | 125,2 |

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za koncesje i licencje obejmowały wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, krajowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz taksówką osobową.

| <i>Opłaty za wydanie prawa jazdy</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------------|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 756 | 1.676.500,00 | 1.355.789,11 | 80,9 |

W ramach tej opłaty do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu wydania praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy.

O wielkości wpływów osiągniętych z tego tytułu zdecydowało mniejsze zainteresowanie klientów wydaniem nowego prawa jazdy.

| <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 801 | 3.617.921,00 | 3.371.252,61 | 93,2 |

Podstawę wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi głównie liczba godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym zadeklarowana przez rodziców.

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało przede wszystkim z czasowego zawieszenia funkcjonowania przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z pandemią COVID-19.

| <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 801 | 15.175.866,00 | 14.315.863,96 | 94,3 |

Dochody realizowane w tej pozycji są uzależnione od liczby posiłków, jakie są spożywane podczas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz od frekwencji dzieci w tych oddziałach.

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało z czasowego zamknięcia przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z powodu pandemii COVID-19.

| <i>Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 853 | 1.540.000,00 | 1.266.465,00 | 82,2 |

Źródłem dochodów pozyskanych w ramach tej pozycji były wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców, które wnosili do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu pracodawcy zamierzający zatrudnić cudzoziemców na podstawie wydanego zezwolenia bądź oświadczenia.

Na stopień realizacji planu wpływ miało mniejsze zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców do pracy sezonowej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

| <i>Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 900 | 192.903.940,00 | 202.019.890,11 | 104,7 |

Zobowiązanymi do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Wrocław rozumiani także, jako współwłaściciele, użytkownicy wieczysti oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłacie podlegają nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwzględnia ona koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na wysokość dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ miały działania podjęte w celu szczegółowej kontroli poprawności składanych deklaracji pod kątem błędnych naliczeń lub braku naliczeń opłaty dla poszczególnych lokali. Ponadto prowadzono bieżący monitoring podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji, jak i działania mobilizujące podatników do wywiązywania się z obowiązku nałożonego mocą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na realizację dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynął również wzrost stawek opłat uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia uchwałą nr XXV/665/20.

| <i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 900 | 1.087.922,00 | -2.137.791,74 | - |

Na ostateczne wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości -2.137.791,74 zł wpływ miały zarówno dochody wpłacone do budżetu Miasta przez

Dolnośląski Urząd Wojewódzki (963.061,11 zł), jak również zwroty jakie zostały dokonane w związku z umorzeniem w/w opłat w przypadkach, gdy drzewa/krzewy nimi objęte zachowały swoją żywotność po upływie 3 lat od naliczenia opłat administracyjnych (-3.100.852,85 zł). Ponadto brak dochodów w zakresie wpływów z tytułu zezwoleń na wycinkę drzew jest skutkiem szeregu regulacji prawnych, a także wynika z faktu zmniejszenia ilości wszczętych na wnioski stron postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia kolidującego z zamierzeniami budowlanymi. W zakresie prowadzonych postępowań stwierdzono, że zadrzewienie kolidujące z przedsięwzięciami budowlanymi realizowane jest na nieruchomościach o stosunkowo młodym składzie wiekowym zadrzewień, a więc poniżej progów ustawowych umożliwiających naliczanie opłaty za ich usunięcie.

| | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|--|-----------------------|--------------|
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i> | 010, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 926 | 27.033.258,00 | 26.790.996,12 | 99,1 |

W ramach tego źródła dochodów wykonanie obejmowało:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych - 19.587.638,75 zł (92,9% planu).
Wpływy z tego tytułu realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Są to wpływy głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Wysokość wpływów pozyskanych z tego źródła uzależniona jest od ilości i zakresu zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową, ilości i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam;
- zwrot opłat i kosztów sądowych - 5.015.306,68 zł (115,3% planu).
Realizacja dochodów osiągniętych z tego tytułu zależy od ilości wygranych spraw sądowych i zasądzenia na rzecz Miasta zwrotu kosztów procesu;
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.398.976,19 zł (147,3% planu).
Na zrealizowane w tej pozycji dochody złożyły się wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i opłaty komorniczej powstałych w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych, dla których ustalania, określania i pobierania właściwym organem jest Gmina Wrocław. Kwota ściąganych kosztów egzekucyjnych jest bezpośrednio zależna od liczby wpływających administracyjnych tytułów wykonawczych oraz kwot, na jakie one opiewają;
- opłaty związane z transportem drogowym - 89.384,00 zł (42,6% planu).
Powyższe opłaty pobierane były m.in. z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy.

Na wysokość dochodów uzyskanych z tytułu tych opłat wpływ miało wydłużenie terminu obowiązywania zezwoleń w zakresie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, który na mocy przepisów z grudnia 2019 r. może być podejmowany i wykonywany nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.. W związku z powyższym przewoźnicy w ciągu minionego roku sporadycznie występowali o nowe zezwolenia lub zmieniali już istniejące. Niższe wykonanie planu dochodów wynika również z czasowego wprowadzenia ograniczeń i restrykcji transportowych na terenie kraju z powodu pandemii COVID-19, które dotknęło przewoźników posiadających zezwolenia zarówno z tytułu wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób jak i rzeczy;

- pozostałe opłaty - 699.690,50 zł (163,0% planu).
Na kwotę wykonania tych dochodów złożyły się wpływy m.in. z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających, opłat za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego, za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

W ramach dochodów bieżących, **dochody z majątku** zostały określone w budżecie Miasta w wysokości 227.803.926,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 233.959.515,14 zł, tj. 102,7% planu.

Na dochody z majątku złożyły się następujące źródła:

- trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- wieczyste użytkowanie,
- dywidendy,
- najem i dzierżawa,
- wpływy z czynszów.

| <i>Trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 700 | 3.000.000,00 | 1.103.098,86 | 36,8 |

Dochody zrealizowane w tej pozycji wynikały głównie z opłat rocznych określonych na podstawie decyzji ustalających trwałe zarząd oraz umów z tytułu użytkowania, zawartych w latach poprzednich. W 2020 roku zakończono 83 postępowania w celu ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu, zawarto 28 umów na łączną kwotę 389.757,60 zł. Tauron Dystrybucja S.A. wystąpiła o przesunięcie terminu zawarcia umów na 2021 rok. Łączna wartość służebności wynikająca ze sporządzonych operatów szacunkowych wynosi ponad 400 tys. zł.

Mniejsze wykonanie wpływów było związane z wprowadzonym stanem epidemii oraz zamknięciem placówek kulturalno-rozrywkowych. Część przedsiębiorców wystąpiła o umorzenie lub przesunięcie terminów płatności wynikających z zawartych umów. Zgodnie z wnioskiem Narodowego Forum Muzyki umorzono część należności wynikającej z umowy użytkowania nieruchomości przy pl. Wolności 1 za 2020 rok w kwocie 775.000,00 zł.

| <i>Wieczyste użytkowanie</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 700 | 30.800.000,00 | 39.187.837,36 | 127,2 |

Wpływy zrealizowane w tym źródle obejmowały opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, dlatego też zrealizowane w 2020 roku dochody pochodziły głównie z opłat od użytkowników wieczystych, których ta ustawa nie dotyczy oraz od części użytkowników wieczystych, którzy nie otrzymali do dnia płatności opłaty rocznej zaświadczenia o stwierdzeniu prawa własności.

| <i>Dywidendy</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 756 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 100,0 |

Zgodnie z uchwałą nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2020 roku, w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym MPWiK S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku, spółka przekazała Gminie Wrocław dywidendę w wysokości 28.000.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

| <i>Najem i dzierżawa</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------|--|--|-----------------------|--------------|
| | 020, 600, 700, 750, 754, 852, 900, 926 | 30.001.944,00 | 28.075.181,00 | 93,6 |

Dochody w tej pozycji zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami najmu i dzierżawy:

- sieci i urządzeń wodociągowych - 9.502.920,48 zł (100,0% planu).
Środki w tej wysokości Miasto uzyskało na podstawie umów zawartych z MPWiK S.A., dotyczących dzierżawy sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”;
- gruntów, kiosków i pawilonów - 9.298.834,49 zł (93,0% planu).
Podstawą wykonania powyższych wpływów były zawarte umowy dzierżawy, najmu, protokoły czasowego zajęcia nieruchomości oraz nałożone opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy.
Po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19 i wydaniu Zarządzenia Nr 2820/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie uruchomienia „Wrocławskiego Pakietu Pomocowego”, do Urzędu Miejskiego wpłynęło 111 wniosków o obniżenie czynszu dzierżawnego. Sporządzono 56 aneksów obniżających czasowo wysokość czynszu dzierżawnego. Łączna kwota udzielonej pomocy de minimis wyniosła 805.388,20 zł;
- pasa drogowego, w tym m.in.: gruntów pod obiekty kubaturowe, pomieszczeń użytkowych w przejściach podziemnych, powierzchni wiat pod reklamy, wolnostojących paneli reklamowych, słupów oświetleniowych, a także gruntów w pasie drogowym na miejskie kanały technologiczne - 4.107.942,92 zł (87,1% planu).

Na zrealizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta dochody złożyły się wpływy z dzierżawy pasa drogowego na drogach publicznych i wewnętrznych znajdujących się w Mieście.

Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19, zgodnie z Zarządzeniem Nr 2820/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie uruchomienia „Wrocławskiego Pakietu Pomocowego”, za korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych w pasie drogowym został czasowo obniżony czynsz do 1 zł, co zdecydowało o poziomie osiągniętych środków finansowych;

- gruntów, pomieszczeń, obiektów, którymi administrują Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 1.571.733,75 zł (102,1% planu);
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 1.491.395,04 zł (120,3% planu);
- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia - 706.659,04 zł (88,3% planu).
Ze względu na wystąpienie stanu pandemii COVID-19 część firm zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej i nie dokonywała płatności za najem nieruchomości, stąd niższe wykonanie dochodów w tej pozycji;
- pomieszczeń i terenów będących w dyspozycji Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - 656.671,70 zł (83,7% planu).
W związku z pandemią COVID-19, wynajem terenu WTWK na organizację zaplanowanych wcześniej dużych wydarzeń został odwołany, co przełożyło się na poziom zrealizowanych dochodów;
- gruntów przeznaczonych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 223.605,70 zł (26,3% planu).
Okres rozpoczęcia funkcjonowania tzw. ogródków gastronomicznych przypadł na czas pandemii, stąd niższe niż szacowano wykonanie dochodów w tej pozycji.
W 2020 roku zawarto 102 umowy na ich organizację, jednakże ich częściowe uruchomienie nastąpiło dopiero z dniem 18 maja 2020 roku po zmniejszeniu obostrzeń w branży gastronomicznej. W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezydenta Nr 2820/20 z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie uruchomienia „Wrocławskiego Pakietu Pomocowego”, od 14 marca do daty wznowienia działalności w ogródku gastronomicznym, Gmina odstąpiła od naliczania opłat za zajęcie terenu z przeznaczeniem na ten cel. Ponadto w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Prezydenta Wrocławia Nr 3003/20 z dnia 18 maja 2020 roku, w okresie od dnia 18 maja 2020 roku do dnia 14 listopada 2020 roku zastosowano obniżki miesięcznych stawek netto za zajęcie 1 m² powierzchni w deklarowanym okresie zajęcia gruntu, w zakresie organizowania ogródków gastronomicznych na gruntach oraz pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Prezydenta Wrocławia, stanowiących własność Gminy Wrocław, odpowiednio dla strefy I z 30 zł do 8 zł i dla strefy II z 10 zł do 2,50 zł;
- gruntów na prowadzenie placów targowych - 210.638,85 zł (80,7% planu).
Na wysokość zrealizowanych z tego tytułu dochodów miało wpływ ogłoszenie stanu pandemii COVID-19. Miasto, od początku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, zaoferowało przedsiębiorcom narzędzia przeciwdziałające ich problemom finansowym, powstałym na skutek ustawowych ograniczeń w prowadzeniu handlu. Zarządcy targowisk wystąpili z wnioskami o umorzenie zobowiązań finansowych z tytułu umów dzierżawy gruntów na place targowe i otrzymali ulgi na łączną kwotę 61.973,51 zł;
- nieruchomości, lokali i kanalizacji teletechnicznej będących w dyspozycji m.in. Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej Wrocławia - 191.522,56 zł (92,1% planu);
- miejsc pod stoiska handlowe - 74.620,46 zł (114,8% planu);

- infrastruktury telekomunikacyjnej - 24.763,56 zł (117,9% planu);
- budowli ochronnych i terenu wokół budowli, zlokalizowanych na terenie Miasta - 7.982,93 zł (104,2% planu);
- obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Wrocławia - 5.889,52 zł (147,2% planu).

| <i>Wpływy z czynszów</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------|---------------|--|-----------------------|--------------|
| | 700, 750, 852 | 136.001.982,00 | 137.593.397,92 | 101,2 |

W ramach wpływów z czynszów zostały zrealizowane dochody obejmujące:

- a) czynsze za lokale mieszkalne - 114.481.753,05 zł (107,6% planu).
Na powyższą kwotę wykonania dochodów złożyły się opłaty czynszowe, wpłacane przez najemców za mieszkania komunalne. Opłaty te są pobierane na rzecz Miasta przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.;
- b) czynsze za lokale użytkowe - 21.672.895,81 zł (79,1% planu).
W związku z pandemią, część najemców lokali użytkowych zawiesiła prowadzenie działalności i nie dokonywała płatności za najem lokali, co zdecydowało o poziomie dochodów budżetowych zrealizowanych na rzecz Miasta przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. W 2020 roku z powodu panującego stanu pandemii, zostały wydane Zarządzenia Prezydenta Nr 2820/20, 2870/20, 2894/20 i 2895/20, wprowadzające szereg ulg dla najemców użytkujących lokale gminne;
- c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 1.025.662,51 zł (58,6% planu).
Na wielkość realizacji dochodów z tego tytułu wpłynęło ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego i wynikające z niego Zarządzenie Nr 2820/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie uruchomienia „Wrocławskiego Pakietu Pomocowego”, zgodnie z którym przedsiębiorcy wynajmujący lokale w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia ponosili miesięczny czynsz za najem w wysokości 1 złotych netto przez okres co najmniej trzech miesięcy, tj. od 14 marca 2020 roku do czasu pisemnego oświadczenia o wznowieniu działalności;
- d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 153.941,98 zł (103,1% planu);
- e) pozostałe wpływy z czynszów - 259.144,57 zł (96,2% planu).
Wśród pozostałych wpływów z czynszów znalazły się opłaty czynszowe wnoszone przez mieszkańców Ośrodka Opiekuńczo-Adaptacyjnego „Pensjonatu dla Osób Starszych” przy ul. Kamińskiego 190 we Wrocławiu, czynsze za wynajem mieszkań służbowych w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, a także czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli na terenie Miasta.

Plan **dochodów z usług**, określony w budżecie Miasta w wysokości 206.825.258,00 zł, został zrealizowany w 97,7%, czyli w kwocie 202.118.236,60 zł.

Dochody z usług obejmowały następujące źródła:

- wpływy z komunikacji zbiorowej,
- wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy,
- wpływy z opłat za media,
- wpływy z opłat za żywność,
- wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych,

- wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej,
- dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych,
- wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego,
- wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- wpływy z opłat za żłobek,
- wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna,
- opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia,
- opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia,
- dochody Zarządu Zieleni Miejskiej,
- dochody Młodzieżowego Centrum Sportu,
- dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych,
- pozostałe wpływy z usług.

| <i>Wpływy z komunikacji zbiorowej</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------------|-------|--|-----------------------|---------------|
| | | 600 | 102.356.080,00 | 99.860.561,42 |

W ramach wpływów z komunikacji zbiorowej zostały zrealizowane przede wszystkim dochody ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej, w tym ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu, a także dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z Pakietami Turystycznymi, związanymi ze sprzedażą Wrocławskiej Karty Turystycznej. Ponadto, w kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane na podstawie zawartej umowy z tytułu partycypacji firmy Auchan Polska Sp. z o.o. w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach.

Na wykonanie tego źródła dochodów miała wpływ pandemia COVID-19 i wprowadzenie wielu restrykcji, w tym m.in. dotyczących liczby osób mogących jednocześnie przebywać w środkach komunikacji zbiorowej oraz ograniczenia w przemieszczaniu się. W związku z zaistniałą sytuacją, z komunikacji miejskiej we Wrocławiu korzystała mniejsza liczba pasażerów, co przełożyło się na kwotę dochodów osiągniętych z tytułu sprzedaży biletów, która istotnie spadła w porównaniu do 2019 roku (spadek o ponad 65.000.000,00 zł).

| <i>Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | | 700 | 489.200,00 | 365.266,58 |

Realizacja wpływów w tej pozycji miała miejsce w oparciu o zawarte umowy o wynajem powierzchni reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta.

O wielkości wykonanych dochodów zdecydowało zastosowanie obniżenia wysokości czynszu za nośniki reklamowe w zamian za udostępnienie Gminie nośników do wykorzystania na prowadzenie akcji informacyjnej, której celem jest zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19 – łączna kwota obniżenia czynszu wyniosła 105.532,26 zł, a także brak realizacji nowych nośników reklamowych.

| <i>Wpływy z opłat za media</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 700 | 59.997.619,00 | 60.112.294,80 | 100,2 |

Na dochody budżetowe złożyły się wpłaty najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własny zasób komunalny Miasta, oraz najemców mieszkań nauczycielskich, z tytułu użytkowania mediów, tj. m.in. energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody.

| <i>Wpływy z opłat za żywienie</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------------|----------|--|-----------------------|--------------|
| | 801, 854 | 13.445.185,00 | 9.557.555,88 | 71,1 |

Kwota zrealizowanych dochodów obejmowała opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za wyżywienie organizowane dzieciom i młodzieży w placówkach szkolnych we Wrocławiu, w tym m.in. w szkołach podstawowych, szkołach artystycznych, placówkach specjalnych i internatach.

Poziom wykonania wpływów z opłat za żywienie wynikał przede wszystkim z czasowego ograniczenia działalności placówek szkolnych z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, kiedy zajęcia w szkołach nie odbywały się i uczniowie nie korzystali w nich z wyżywienia, a także z rezygnacji z żywienia w szkole, złożonych przez rodziców uczniów, którzy wcześniej złożyli deklaracje w tej sprawie.

| <i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 851 | 550.000,00 | 467.284,14 | 85,0 |

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych są realizowane na rzecz Miasta przez Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WrOPON), który jest prowadzony przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Dochody zrealizowane przez ośrodek są przekazywane na konto budżetu Miasta.

Poziom uzyskanych z tego źródła wpływów był bezpośrednio uzależniony od liczby osób przebywających w ośrodku oraz od ich sytuacji finansowej. W 2020 roku na tę liczbę i tym samym na wykonanie dochodów duży wpływ miała także pandemia COVID-19, gdyż w okresie od 16 marca do 14 lipca 2020 roku Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym zawiesił przyjmowanie osób nietrzeźwych do działu Izba Wytrzeźwień, a od dnia 15 lipca 2020 roku wznowił przyjmowanie, lecz w ograniczonym zakresie, zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

| <i>Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 852 | 8.470.000,00 | 10.601.116,54 | 125,2 |

Na dochody, realizowane na rzecz Miasta przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, złożyły się wpłaty pensjonariuszy i ich rodzin za całodobowy pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej.

| <i>Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 852 | 15.000,00 | 14.084,17 | 93,9 |

Miejskie Centrum Usług Socjalnych osiągnęło dochody z tytułu odsprzedaży mediów mieszkańcom wspólnoty mieszkaniowej utworzonej w byłym hotelu pracowniczym przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu.

| <i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 852 | 1.154.500,00 | 1.191.310,17 | 103,2 |

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia zostały zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych. Obejmowały one głównie wpłaty za media oraz wyżywienie od podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Kamińskiego 190 we Wrocławiu, a także wpłaty za pobyt i wyżywienie osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Miasta.

| <i>Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 852 | 3.600.000,00 | 3.690.696,69 | 102,5 |

Na dochody zrealizowane w ramach tego źródła złożyły się wpłaty osób, które objęte były usługami opiekuńczymi oraz wpłaty ich rodzin. Usługi opiekuńcze są przyznawane decyzjami administracyjnymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i są świadczone na rzecz osób wymagających pomocy, zarówno samotnych, jak i mieszkających z rodziną. Odpłatność za nie jest uzależniona od sytuacji finansowej podopiecznych oraz ich rodzin.

| <i>Wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 852 | 2.000,00 | 2.170,80 | 108,5 |

W ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, Wrocławskie Centrum Integracji zrealizowało dochody z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej.

| <i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 854 | 180.304,00 | 184.586,03 | 102,4 |

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły z opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt i wyżywienie dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

| <i>Wpływy z opłat za żłobek</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 855 | 5.313.300,00 | 6.543.896,71 | 123,2 |

Dochody Wrocławskiego Zespołu Żłobków obejmowały opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach prowadzonych przez Miasto, w których świadczone są usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat trzech.

| <i>Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 855 | 670.800,00 | 526.834,73 | 78,5 |

Na dochody zrealizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji złożyły się opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci w wieku do lat trzech, uczęszczających do dziennych punktów opieki na terenie Gminy Wrocław. Opłaty uiszczane są zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej Wrocławia i wynoszą od 1 stycznia 2020 roku 4,16 zł za 1 godzinę faktycznie sprawowanej opieki. Realizacja dochodów odbywa się w ramach zadania Miasta pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny” oraz projektu pn. „Rodzice na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z pandemią COVID-19, zawieszono działalność dziennych punktów opieki na ponad dwa miesiące, co przesądziło o wielkości wykonanych w tej pozycji wpływów.

| <i>Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 855 | 1.200.000,00 | 1.215.119,77 | 101,3 |

Dochody budżetowe w tej pozycji zostały zrealizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Miastem a innymi powiatami, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia. Uzyskane przez Miasto środki finansowe stanowią zwrot kosztów utrzymania dzieci we wrocławskich rodzinach zastępczych.

O poziomie zrealizowanych przez Miasto wpływów zdecydowała liczba dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych utworzonych na terenie Wrocławia.

| <i>Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 855 | 242.000,00 | 222.841,58 | 92,1 |

Wykonane przez Miasto dochody wynikały z porozumień zawartych pomiędzy Miastem a innymi powiatami i pochodziły z opłat za dzieci spoza Wrocławia przebywające we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na wielkość zrealizowanych z tego tytułu środków finansowych miała wpływ liczba dzieci z innych powiatów, przebywających we wrocławskich placówkach, i związana z nią liczba podpisanych z Miastem porozumień, a także wysokość średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w danej placówce.

| <i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 900 | 1.600.000,00 | 1.075.979,99 | 67,2 |

Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego.

W związku z czasowym zamknięciem Ogrodu w dniach od 1 kwietnia do 15 maja, wynikającym z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, wysokość wykonanych z tego tytułu dochodów była niższa niż zaplanowano.

| <i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 926 | 685.000,00 | 708.549,51 | 103,4 |

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu obejmowały wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz na skatepark.

Pomimo panującego na terenie Polski stanu pandemii COVID-19, udało się osiągnąć zaplanowane dochody, i to zarówno ze sprzedaży biletów wstępu na skatepark, jak i ze sprzedaży biletów wstępu na wrocławskie kąpieliska, które w miesiącach wakacyjnych były otwarte.

| <i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 926 | 1.750.000,00 | 1.253.627,47 | 71,6 |

Na dochody zrealizowane przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych złożyły się wpływy za świadczone usługi związane z utrzymaniem i hodowlą zwierząt oraz wpływy z opłat za jazdy rekreacyjne.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, przez ponad trzy miesiące nie było możliwe przeprowadzanie zajęć z jazdy konnej. Z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych wynikających z pandemii, WTWK zdecydował także o niezorganizowaniu planowanych półkolonii letnich dla dzieci, co przełożyło się na wielkość wykonania dochodów.

| | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|--------------|
| <i>Pozostałe wpływy z usług</i> | 600, 710, 750, 754, 801, 852, 855, 900 | 5.104.270,00 | 4.524.459,62 | 88,6 |

Kwota realizacji pozostałych wpływów z usług obejmowała m.in.: środki finansowe ze sprzedaży usług parkingowych w parkingu podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki, dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego, rozliczania opłat eksploatacyjnych w dzierżawionych obiektach oraz z tytułu opłat za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych, wpływy osiągnięte przez Zarząd Zieleni Miejskiej i Straż Miejską z tytułu odsprzedaży mediów, wpływy z opłat za media wnoszonych przez najemców pomieszczeń w budynkach należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także wpłaty osób za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz wpłaty za media w związku z udostępnieniem mieszkań TBS w ramach „Gminnego Programu Wspierania Osób w Podeszłym Wieku, Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych na lata 2019 – 2023”.

Pozostałe dochody, zaplanowano w budżecie Miasta na 2020 rok w kwocie 113.032.496,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 126.290.886,41 zł, tj. 111,7%.

W skład pozostałych dochodów weszły:

- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia,
- wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych,
- odsetki,
- różne wpływy.

| | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i> | 700, 750, 754, 852, 853, 855 | 24.507.785,00 | 30.029.556,02 | 122,5 |

W ramach powyższych wpływów realizowane były:

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy, bezumownego korzystania oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych i fizycznych, oraz opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - 28.813.889,40 zł (123,0% planu);
- zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników, które wcześniej zostały wypłacone osobom uprawnionym - 1.199.527,51 zł (99,8% planu);

- dochody zrealizowane na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udostępniania danych, opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze - 16.139,11 zł (127,0% planu).

| <i>Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 754 | 2.300.000,00 | 2.662.847,47 | 115,8 |

Powyższe dochody pochodziły z grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, tj. porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, porządku i czystości na terenie Wrocławia, porządku i estetyki obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej, a także prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych.

W 2020 roku, mimo oddelegowań do zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z powyższych tytułów strażnicy nałożyli 17.016 szt. mandatów karnych.

| <i>Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 710 | 1.986.056,00 | 1.986.055,86 | 100,0 |

Nadwyżkę środków obrotowych za 2019 rok w wysokości 1.986.055,86 zł wpłacił na rachunek Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

| | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------|---|--|-----------------------|--------------|
| <i>Odsetki</i> | 010, 020, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 926 | 6.786.882,00 | 11.291.511,67 | 166,4 |

Dochody w tej pozycji Miasto osiągnęło głównie z tytułu odsetek naliczonych od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za media, odsetek uzyskanych w związku z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

| | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------|--|--|-----------------------|--------------|
| <i>Różne wpływy</i> | 600, 630, 700, 710, 730, 750, 752, 754, 755, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926 | 79.387.057,00 | 82.345.286,22 | 103,7 |

Na kwotę realizacji powyższych dochodów złożyły się m.in. kary za przejazd bez ważnego biletu, wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe, zwrot dopłat do spółek, zwrot podatku VAT, wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, wpływy z tytułu opłat za zapis koni do gonitw i na wypłaty nagród dodatkowych dla właścicieli koni polskiej hodowli oraz wpływy z tytułu zwrotu dotacji z budżetu Miasta.

| Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|------------|--|-------------------------|--------------|
| | 756 | 1.542.592.346,00 | 1.598.915.157,47 | 103,7 |
| <i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i> | 756 | 130.000.000,00 | 139.150.471,47 | 107,0 |
| <i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i> | 756 | 1.412.592.346,00 | 1.459.764.686,00 | 103,3 |

Najważniejszym źródłem w strukturze dochodów budżetu Miasta Wrocławia był udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Jego wykonanie za 2020 rok stanowiło 30,89% zrealizowanych przez Miasto dochodów ogółem.

Na wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa złożyły się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 139.150.471,47 zł (107,0% planu), z tego:
 - Gminy - 115.129.824,76 zł (107,0% planu),
 - Powiatu - 24.020.646,71 zł (107,3% planu).

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od osób prawnych z terenu Gminy, zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które mają swoje siedziby na obszarze Powiatu, wynosi 1,40%.

Dochody Miasta zrealizowane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2020 rok wzrosły w stosunku do wykonania za 2019 rok o 5,3%, tj. o 7.061.747,88 zł, z tego:

- w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 5.843.484,25 zł, tj. 5,3%,
 - w przypadku Powiatu zwiększenie wyniosło - 1.218.263,63 zł, tj. 5,3%;
 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 1.459.764.686,00 zł (103,3% planu),
z tego:
 - Gminy - 1.150.684.015,00 zł (103,3% planu),
 - Powiatu - 309.080.671,00 zł (103,3% planu).
- Osiągnięte przez budżet Miasta dochody z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się w porównaniu do wykonania za 2019 rok o 1,0%, czyli o kwotę 14.669.203,00 zł, z tego:
- w przypadku Gminy spadek wyniósł - 11.046.726,00 zł, tj. 1,0%,
 - w przypadku Powiatu zmniejszenie wyniosło - 3.622.477,00 zł, tj. 1,2%.

Na poziom dochodów zrealizowanych z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatków dochodowych CIT i PIT w sposób znaczący wpływa sytuacja gospodarcza w kraju i w regionie, determinująca m.in. wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń, polityka Państwa w zakresie wysokości przyjętych progów podatkowych, ustawowych zwolnień z podatków CIT i PIT oraz skuteczności pozyskiwania dochodów z tych podatków.

W 2020 roku, z uwagi na panujący na terenie Polski stan pandemii COVID-19 i związane z nim obostrzenia, część przedsiębiorców i pracowników nie mogła świadczyć pracy oraz wykonywać usług, czego skutkiem był spadek wpływów z podatku dochodowego PIT w porównaniu do 2019 roku.

Ponadto, w 2020 roku obowiązywały już nowe regulacje podatkowe, wprowadzone w II połowie 2019 roku, obejmujące ustalenie zerowej stawki podatku PIT dla osób poniżej 26. roku życia oraz obniżenie pierwszego progu podatkowego z 18% do 17%, które również znacząco wpłynęły na wielkość zrealizowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT.

II. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane w budżecie Miasta na 2020 rok w wysokości 773.840.807,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% i obejmowały:

- część oświatową subwencji ogólnej - 727.189.484,00 zł (100,0% planu),
z tego:
 - dla Gminy - 385.676.950,00 zł (100,0% planu),
 - dla Powiatu - 341.512.534,00 zł (100,0% planu).

Dochody budżetowe w tej wysokości Miasto otrzymało z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez wrocławskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.

Podstawą do naliczenia planowanej kwoty tej części subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, który został określony w oparciu o dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej;

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 182.057,00 zł (100,0% planu).
- Uzyskane przez Miasto środki finansowe pochodziły ze środków rezerwy subwencji ogólnej;
- część równoważącą subwencji ogólnej - 46.469.266,00 zł (100,0% planu).

Ta część subwencji ogólnej została przyznana miastom na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także

powiatom, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące został ustalony w budżecie Miasta w wysokości 912.011.477,21 zł. Został on zrealizowany w kwocie 905.277.880,44 zł, tj. w 99,3%.

Kwota wykonania powyższych dotacji obejmowała:

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1) dotacje celowe na zadania własne | - | 54.795.085,07 zł (96,2% planu), |
| z tego z zakresu: | | |
| - oświaty i wychowania | - | 29.484.990,07 zł (100,0% planu), |
| - pomocy społecznej | - | 24.921.670,02 zł (92,6% planu), |
| - edukacyjnej opieki wychowawczej | - | 311.204,98 zł (63,1% planu). |
| Poziom zrealizowanych dotacji był uzależniony m.in. od liczby uczniów szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych i specjalnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uprawnionych do otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 roku. Ponadto, mniejsza była liczba przyjętych wniosków o ustalenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021; | | |
| - rodziny | - | 77.220,00 zł (100,0% planu); |
| 2) dotacje celowe na zadania zlecone | - | 846.699.719,08 zł (99,5% planu), |
| z tego z przeznaczeniem na: | | |
| - rolnictwo i łowiectwo | - | 290.317,98 zł (100,0% planu), |
| - transport i łączność | - | 7.595,00 zł (100,0% planu), |
| - gospodarkę mieszkaniową | - | 1.882.379,01 zł (96,3% planu), |
| - działalność usługową | - | 3.881.765,69 zł (100,0% planu), |
| - administrację publiczną | - | 10.616.992,08 zł (99,9% planu), |
| - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | 2.801.814,36 zł (99,6% planu), |
| - obronę narodową | - | 320.100,00 zł (100,0% planu), |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową | - | 51.813.313,87 zł (99,7% planu), |
| - wymiar sprawiedliwości | - | 1.682.508,35 zł (98,0% planu), |
| - różne rozliczenia | - | 251.050,00 zł (100,0% planu), |
| - oświatę i wychowanie | - | 5.611.484,87 zł (95,2% planu), |
| - ochronę zdrowia | - | 345.364,89 zł (93,9% planu), |
| - pomoc społeczną | - | 6.884.229,91 zł (96,0% planu), |
| - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 5.920.003,58 zł (95,9% planu), |
| - rodzinę | - | 754.390.799,49 zł (99,6% planu); |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 3) dotacje celowe na zadania powierzone z tego w zakresie: | - | 3.783.076,29 zł (83,8% planu), |
| - działalności usługowej | - | 119.287,13 zł (100,0% planu), |
| - oświaty i wychowania | - | 2.181.432,16 zł (74,9% planu). |
| Wielkość otrzymanych przez Miasto środków finansowych była uzależniona m.in. od liczby dzieci, którym przyznana została terapia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”; | | |
| - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej | - | 1.331.357,00 zł (100,0% planu), |
| - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | 151.000,00 zł (100,0% planu). |

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w wysokości 18.088.008,00 zł, a ich realizacja wyniosła 18.290.216,84 zł, tj. 101,1% planu.

W kwocie wykonania dochodów znalazły się:

- dotacje otrzymane z tytułu partycypacji gmin podwrocławskich w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej - 8.531.178,97 zł (102,8% planu).
Wysokość dotacji otrzymanych z budżetów gmin ościennych, była uzależniona od poziomu wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów komunikacji podmiejskiej. Przy określonych kosztach funkcjonowania linii, kwota dotacji rośnie w sytuacji zmniejszających się wpływów ze sprzedaży biletów na liniach podmiejskich.
Gminami podwrocławskimi, które partycypowały w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich w komunikacji międzygminnej, realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Miastem, były: Długołęka, Miękinia, Kobierzyce, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie oraz Siechnice;
- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 6.303.000,00 zł (99,5% planu);
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu - 3.141.249,00 zł (100,0% planu);
- dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 105.321,00 zł (100,0% planu);

- dotacje przekazane przez Powiat Wrocławski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Sfinansowanie części wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu związanych z realizacją jej statutowych zadań w celu zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wrocławskiego” - 90.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe udzielone z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego - 85.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe przekazane przez Powiat Wrocławski w celu pokrycia części kosztów związanych z uczestnictwem osób zamieszkałych na jego terenie w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzonych na terenie Wrocławia, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON - 34.467,87 zł (101,4% planu).

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Plan środków pozyskanych z innych źródeł na bieżące zadania własne, określony w wysokości 7.511.902,00 zł, został osiągnięty na poziomie 9.866.911,76 zł, czyli 131,4% planu.

Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

- środki przekazane z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto - 9.684.390,25 zł (132,1% planu).
Osiągnięte w tej pozycji dochody pochodziły z wpłat innych gmin z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Wrocław niesamorządowym placówkom przedszkolnym oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto za dzieci z tych gmin. Miasto otrzymało powyższe środki finansowe w związku z realizacją ustawowego zapisu art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 1, ust. 3, ust. 6, ust. 7 i ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Wyższa niż szacowano liczba dzieci w wieku przedszkolnym spoza Wrocławia, uczęszczających do wrocławskich placówek przedszkolnych, zdecydowała o wysokości zrealizowanych w tej pozycji dochodów;
- środki otrzymane z Polskiego Związku Pływackiego - 144.998,83 zł (100,0% planu).
Powyższe dochody wpłynęły do budżetu Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń grupowych młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Nr XXIV w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu;
- środki finansowe przekazane głównie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - 32.522,68 zł (100,6% planu).
Miasto otrzymało powyższe środki przede wszystkim z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 wymiany młodzieży z ukraińską placówką szkolną;
- środki otrzymane z fundacji Orange na realizację projektu pn. „SuperKoderzy” - 5.000,00 zł (100,0% planu).

VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Plan dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących, współfinansowanych ze środków europejskich określono w budżecie Miasta w wysokości 35.498.427,00 zł. Został on wykonany w kwocie 34.198.302,29 zł, która stanowiła 96,3% planu, i obejmowała:

- 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 31.227.060,55 zł (95,7% planu).
Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „ERASMUS+ współfinansowany z POWER w ramach edukacji szkolnej”, „Mogę więcej! – wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych”, „Manufaktura fachowców”, „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”, „Dobry staż, lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”, „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń”, „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe”, „Zdalna szkoła+”, „Mój drugi dom”, „Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej”, „PAS-ja”, „RAZEM można więcej!”, „Młodzi Zawodowcy”, „TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane”, „Klub integracji społecznej we Wrocławiu”, „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, „Mamo, tato, wróć do pracy”, „Rodzice na start!”, „Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”;
- 2) pozostałe środki europejskie - 2.971.241,74 zł (104,0% planu).
Miasto otrzymało środki w powyższej kwocie z przeznaczeniem na realizację następujących projektów: „ERASMUS+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „ERASMUS+ w ramach edukacji szkolnej”, „UPRIGHT”, „Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym”, „Grow Green”, „C-Change – kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu – etap II” i „FoodSHIFT2030”.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w budżecie Wrocławia w łącznej wysokości 3.507.732,00 zł. Ich wykonanie za 2020 rok wyniosło 3.492.567,93 zł, tj. 99,6% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

- 1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 499.979,41 zł (97,1% planu);
- 2) środki z Funduszu Pracy - 2.920.500,00 zł (100,0% planu);
- 3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 14.338,52 zł (100,0% planu);
- 4) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 57.750,00 zł (100,0% planu).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 346.389.099,00 zł, zostały zrealizowane na poziomie 367.869.683,88 zł, tj. w 106,2%.

Dochody majątkowe obejmowały następujące źródła:

- I. Dochody własne.
- II. Dotacje celowe z budżetu państwa.
- III. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.
- IV. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano opis wykonania planu dochodów majątkowych budżetu Miasta za 2020 rok, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych o charakterze majątkowym został określony w budżecie Miasta w wysokości 132.783.205,00 zł, natomiast jego realizacja osiągnęła kwotę 144.211.190,35 zł, tj. 108,6% planu.

Na dochody własne złożyły się następujące tytuły:

- o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- o sprzedaż składników majątkowych Gminy,
- o różne wpływy.

| <i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|
| | 700 | 16.500.000,00 | 18.613.647,47 | 112,8 |

W ramach tego źródła dochodów, wpływy zostały zrealizowane:

- na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 7.543.148,84 zł (137,1% planu);
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - 11.070.498,63 zł (100,6% planu).

Użytkownicy wieczystości zgodnie z art. 7 powyższej ustawy są zobowiązani do wnoszenia przez okres 20 lat opłaty z tytułu przekształcenia, której wysokość jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia, tj. 1 stycznia 2019 roku. Rada Miejska Wrocławia ustaliła na terenie Miasta bonifikatę od opłaty w wysokości 90%, stąd większość użytkowników wieczystych deklaruje wniesienie opłaty jednorazowej.

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i> | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 700, 750, 754, 801, 900 | 114.347.921,00 | 123.573.172,05 | 108,1 |

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy obejmowały dochody:

- ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych - 67.631.215,59 zł (133,8% planu).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 84 przetargi mające na celu sprzedaż nieruchomości będących własnością Miasta, w których udział wzięło 345 uczestników. To ponad 2 razy więcej niż w 2019 roku (157), co potwierdza, że w czasie stanu pandemii COVID-19 wzrósł popyt na nieruchomości gruntowe (szczególnie niezabudowane). W wyniku przeprowadzonych przetargów wyłonieni zostali nabywcy 55 nieruchomości, z czego 42 transakcje zakończone zostały podpisaniem umów notarialnych. Terminy podpisania 13 umów notarialnych zostały wyznaczone na 2021 rok, a wpływy z tego tytułu zasilą budżet Miasta w I kwartale 2021 roku.

Tabela nr 8. Analiza nieruchomości sprzedanych w trybie przetargowym w 2020 roku

| Lp. | Przeznaczenie w MPZP | Ilość | Powierzchnia gruntu [ha] | Liczba oferentów | Uzyskana cena sprzedaży [zł] |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| 1. | Budownictwo jednorodzinne | 36 | 4,2 | 297 | 22.612.260,00 zł |
| 2. | Budownictwo wielorodzinne | 8 | 1,9 | 18 | 45.778.890,00 zł |
| 3. | Usługi i aktywność gospodarcza | 10 | 3,5 | 28 | 24.406.811,00 zł |
| 4. | Usługi oświatowe* | 1 | 0,4 | 2 | 200.000,00 zł |
| RAZEM | | 55 | 10,0 | 345 | 92.997.961,00 zł |

* dotyczy użytkowania wieczystego z pierwszą opłatą roczną

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2020 roku największy udział w liczbie wszystkich przeprowadzonych transakcji miała sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego. Dokonano 44 takich transakcji, co stanowi 80% liczby wszystkich sprzedanych nieruchomości. Największą liczbę działek o tej funkcji sprzedano w rejonie ulic Szczypiornickiej i Kamila Stefki.

Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną w roku sprawozdawczym cechowało podejście nakierowane na sprzedaż pojedynczych działek pod budowę domów jednorodzinnych przez klientów indywidualnych. Baza ofert była bogata w działki o powierzchni ok. 500-1300 m². Oprócz pojedynczych działek z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodziną w układzie wolnostojącym i bliźniaczym, w ofercie Miasta znalazły się nieruchomości pod budowę zespołów obejmujących kilka do kilkunastu budynków.

Tabela nr 9. Najwyższe ceny transakcji uzyskane ze sprzedaży gruntów pod budownictwo jednorodzinne (wolnostojące, bliźniacze i pod zespoły zabudowy jednorodzinnej)

| Lp. | Adres nieruchomości | Pow. [m ²] | Cena sprzedaży [zł] |
|-----|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | ul. Kamila Stefki | 972 | 1.073.000,00 |
| 2. | ul. Bandtkiego | 558 | 1.065.000,00 |
| 3. | ul. Krotoszyńska | 1015 | 774.800,00 |
| 4. | ul. Jackowskiego | 520 | 712.000,00 |
| 5. | ul. Ruczajowa | 9592 | 5.168.250,00 |
| 6. | ul. Swojczycka | 6416 | 2.134.600,00 |

Największy wpływ do budżetu miał miejsce w sektorze nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Miasto sprzedało 8 nieruchomości, 5 z nich to nieruchomości zabudowane.

Tabela nr 10. Najwyższe ceny transakcji uzyskane ze sprzedaży gruntów pod budownictwo wielorodzinne

| Lp. | Adres nieruchomości | Pow. [m ²] | Cena sprzedaży [zł] |
|-----|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego * | 7665 | 17.150.000,00 |
| 2. | ul. Gwarna * | 2209 | 11.700.000,00 |
| 3. | ul. Białodrzewna | 5780 | 6.000.000,00 |
| 4. | ul. Szczytnicka * | 1060 | 5.050.000,00 |
| 5. | ul. Uniwersytecka * | 275 | 3.082.000,00 |

*grunt zabudowany

Na osiągnięcie dobrego poziomu dochodów ze sprzedaży, wpływ miała również sprzedaż terenów przeznaczonych pod usługi i aktywność gospodarczą. W tym sektorze w 2020 roku zostało sprzedanych 11 nieruchomości, w tym 1 nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod budowę przedszkola.

Tabela nr 11. Najwyższe ceny transakcji osiągnięte ze sprzedaży gruntów pod usługi i aktywność gospodarczą

| Lp. | Adres nieruchomości | Pow. [m ²] | Cena sprzedaży [zł] |
|-----|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | ul. Mennicza * | 1333 | 7.050.000,00 |
| 2. | Aleja Śląska | 6937 | 4.550.000,00 |
| 3. | ul. Grochowa * | 1048 | 3.550.000,00 |
| 4. | ul. Irysowa | 10335 | 2.869.000,00 |
| 5. | ul. Piolunowa | 11473 | 2.500.001,00 |

*grunt zabudowany

Podobnie jak w 2019 roku, najwięcej transakcji odnotowano w dzielnicach Fabryczna (26 transakcji, tj. 47%) i Psie Pole (19 transakcji, tj. 35%), a ich łączna powierzchnia wyniosła 8,44 ha;

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 35.576.403,61 zł (88,9% planu).
W 2020 roku zostały zawarte 443 umowy notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i jednorodzinnych domach mieszkalnych. Zrealizowane dochody pochodziły:
 - ze sprzedaży 48 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym - 19.877.930,20 zł,
 - ze sprzedaży 394 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców - 14.905.326,57 zł,
 - z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbytych przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta - 611.815,73 zł,
 - z tytułu umowy sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu - 143.400,00 zł,
 - z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych - 37.931,11 zł.

Średnia cena nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę, po udzieleniu bonifikaty, kształtowała się na poziomie 37.923,94 zł.

W wyniku prowadzonych 82 postępowań przetargowych sprzedano 48 wolnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 3.359,65 m². Średnia cena 1 m² powierzchni użytkowej uzyskana w przetargach wyniosła 6.512,15 zł.

Tabela nr 12. Najwyższe ceny 1m² powierzchni użytkowej uzyskane ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych

| Lp. | Adres nieruchomości | Cena sprzedaży [zł/m ²] |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. | al. Jana Matejki | 10.320,81 zł |
| 2. | pl. Orłąt Lwowskich | 9.593,23 zł |
| 3. | ul. Pawła Włodkowica | 9.473,68 zł |
| 4. | ul. Ładna / ul. Szczytnicka | 9.287,56 zł |
| 5. | Rynek * | 9.241,46 zł |

*z tytułu wpisanie do rejestru zabytków cena sprzedaży lokalu obniżona o 30%

Prowadzenie postępowań na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ma bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży, gdyż możliwość prywatyzacji znacznej części gminnego zasobu lokali mieszkalnych została ograniczona do czasu potwierdzenia w księgach wieczystych faktu przekształcenia. Dodatkowo, wpływ na sprzedaż ma trwająca pandemia COVID-19, która przekłada się również na zainteresowanie ogłaszanymi przetargami;

- ze sprzedaży lokali niemieszkalnych - 6.463.162,97 zł (80,8% planu).
W 2020 roku przeprowadzono 72 przetargi na sprzedaż lokali niemieszkalnych, w których udział wzięło 140 osób. W kwocie wykonania dochodów mieściły się wpływy:

- ze sprzedaży 23 lokali niemieszkalnych w trybie przetargowym - 3.694.607,16 zł,
- ze sprzedaży 8 lokali niemieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców - 1.731.919,78 zł,
- z tytułu rat bieżących i rat za lokale sprzedane w latach poprzednich - 994.636,03 zł,
- ze sprzedaży 2 garaży w trybie bezprzetargowym - 42.000,00 zł.

Tabela nr 13. Najwyższe ceny 1 m² powierzchni użytkowej uzyskane ze sprzedaży wolnych lokali niemieszkalnych

| Lp. | Adres nieruchomości | Cena sprzedaży [zł/m ²] |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. | ul. Olbińska | 11.342,55 zł |
| 2. | pl. Zgody | 9.682,06 zł |
| 3. | ul. Józefa Rostafińskiego | 8.349,47 zł |
| 4. | ul. Henryka Pobożnego | 6.417,11 zł |
| 5. | ul. Szczęśliwa | 5.939,52 zł |

Podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych, sprzedaż lokali niemieszkalnych była znacznie utrudniona przez panującą pandemię COVID-19 oraz z uwagi na konieczność uprzedniego uregulowania kwestii przekształcenia prawa do gruntów. Przeprowadzona analiza wskazuje, że na realizację założeń budżetowych miała również wpływ sama charakterystyka wyodrębnionych lokali. W 2020 roku łączna powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wyniosła 1.241,51 m². Powyższa sytuacja oznacza, iż zasób lokali położonych w atrakcyjnych lokalizacjach, które mogłyby stanowić przedmiot sprzedaży, powoli się wyczerpuje. Ceny 1 m² powierzchni użytkowej uzyskane w przetargach w 2020 roku mieszczą się w przedziale od 2.026,76 zł do 11.342,55 zł;

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym - 8.997.897,77 zł (72,0% planu).
Zrealizowane na tę kwotę dochody obejmowały wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz dotychczasowych użytkowników.
W 2020 roku zawarto m.in. umowę sprzedaży nieruchomości przy ul. Włodkowica 4 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – wpłata z tego tytułu wyniosła 5.796.671,70 zł. Prowadzono 12 postępowań na wnioski użytkowników wieczystych o wykup nieruchomości na własność. Według operatów szacunkowych wartość nieruchomości wynosi około 5.000.000,00 zł. Ze względu na stan pandemii COVID-19 i trudną sytuację finansową, część przedsiębiorców zrezygnowała z nabycia nieruchomości w 2020 roku;
- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany - 4.371.726,53 zł (145,7% planu).
W 2020 roku w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów podpisano 18 umów. Po uwzględnieniu rozliczeń finansowych przeprowadzonych transakcji zamiany oraz kwot z tytułu dosprzedaży nieruchomości, do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 4.371.726,53 zł. Na tę kwotę złożyły się wpływy:
 - z tytułu dokonanych dopłat przy zamianie 4 nieruchomości - 2.383.250,28 zł,

- ze sprzedaży 14 nieruchomości gruntowych w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości - 1.769.435,57 zł,
- z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych - 219.040,68 zł.

Największa transakcja sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dotyczyła gruntu położonego przy ul. św. Antoniego – cena sprzedaży tej nieruchomości wyniosła 839.000,00 zł.

Przedmiotem zbycia w trybie zamiany były nieruchomości położone przy ulicach: Starodworskiej, Na Grobli Kozanowskiej, Na Grobli 19/21, Opatowickiej, Opolskiej 115, Alojzego Majchra, al. Jana Kochanowskiego, w obrębach: Maślice i Osobowice oraz ul. Łukasieńskiego (garaż) o łącznej powierzchni około 191 ha. Na konto Miasta z tytułu dokonanych dopłat wynikających z różnicy wartości zamienianych nieruchomości wpłynęła kwota 2.383.250,28 zł. Dosprzedaż tych nieruchomości umożliwi realizację inwestycji zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - 522.436,32 zł (174,1% planu).
- z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego - 10.329,26 zł.

Osiągnięte w tej pozycji dochody budżetowe pochodziły ze sprzedaży m.in. materiałów kamiennych z odzysku, złomu metali, a także wycofanych z użytkowania samochodów służbowych, komputerów, kartridżów i tonerów;

Miasto otrzymało powyższą kwotę z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje w zakresie budowli przeciwpowodziowych na gruntach położonych w obrębie Swojczyce.

| Różne wpływy | Dział | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------|-------|--|-----------------------|--------------|
| | | 758, 851 | 1.935.284,00 | 2.024.370,83 |

Na dochody budżetowe w tej pozycji złożyły się środki z lat ubiegłych, czyli środki niewykorzystane w I półroczu 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych, ujęte w ramach wydatków niewygasających w 2019 roku, a także środki uzyskane z tytułu zwrotu dotacji przekazanych z budżetu Miasta w 2019 roku na inwestycje dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 oraz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji celowych z budżetu państwa, określony w budżecie Miasta na poziomie 5.830.411,00 zł, został zrealizowany w wysokości 5.161.121,07 zł, czyli w 88,5%. Kwota ta obejmowała:

- 1) dotacje celowe na zadania własne z zakresu rodziny: - 3.322.411,46 zł (100,0% planu);
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z tego z zakresu: - 1.838.709,61 zł (73,3% planu),
 - obrony narodowej - 59.714,04 zł (99,5% planu),

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 1.778.995,57 zł (72,7% planu).

Środki finansowe otrzymane w tej wysokości zostały wykorzystane na zakup m.in. sprzętu transportowego, informatycznego, kwaterunkowego i techniki specjalnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Dotacja celowa w kwocie 663.736,00 zł, a wraz z nią wydatki przeznaczone na zakup pozostałego sprzętu dla tej jednostki, decyzją Wojewody Dolnośląskiego, zostały przesunięte na 2021 rok.

III. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

W ramach dochodów majątkowych, środki finansowe na zadania własne pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 70.552.935,00 zł. Ich realizacja osiągnęła poziom 75.288.594,30 zł, czyli 106,7% planu.

W kwocie wykonania znalazły się:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 66.421.574,00 zł (100,0% planu).
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- środki przekazane przez podmioty zewnętrzne w związku z realizowanymi inwestycjami - 6.645.576,64 zł (363,7% planu).
Powyższe środki obejmowały wpłaty inwestorów, stanowiące ich partycypację w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto. Do budżetu środki finansowe z tego tytułu wpłaciły m.in. następujące spółki: Olczyk Spółka z o.o. Lokum 4 Spółka Komandytowa – partycypacja dotyczyła kosztów budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej-Starogroblowej-Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą), Sevibus Spółka z o.o. z tytułu partycypacji w kosztach realizacji drogi 2KDD/12 oraz przebudowy odcinka ul. Sułowskiej, Omega Buildings Spółka z o.o., Spółka Komandytowa – spółka partycypowała w kosztach przebudowy układu drogowego ul. Maślickiej, UTC Aerospace Systems Wrocław Spółka z o.o. – umowa dotyczyła partycypacji w kosztach realizacji przebudowy ul. Bierutowskiej w zakresie chodnika i przystanku autobusowego wraz z doświetleniem, ARKOP Spółka z o.o. Projekt 2 Spółka Komandytowa – partycypacja dotyczyła realizacji układu drogowego ul. Maślickiej, SCANDI HOME IV Spółka z o.o. Spółka Komandytowa – spółka partycypowała w kosztach realizacji układu drogowego ul. Sygnałowej we Wrocławiu, Jakon Nowa Spółka z o.o. Spółka Komandytowa – umowa dotyczyła partycypacji w kosztach budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Boguszowskiej/Kosmonautów/Złotnickiej;
- środki przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 2.054.001,00 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało powyższą kwotę zgodnie z zawartą umową o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale w budowie części mieszkalnej budynku zamieszkania zbiorowego „Domu Seniora”, realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. – jest to 57 lokali mieszkalnych na wynajem;
- środki uzyskane z tytułu wpłat partycypacyjnych mieszkańców - 167.442,66 zł (67,0% planu).
Na dochody budżetowe złożyły się wpłaty z tytułu partycypacji mieszkańców Wrocławia w kosztach zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych.

Otrzymane środki dotyczyły następujących zadań: „Przebudowa ul. Boznańskiej (na odcinku od ul. Orłowskiego do ul. Rodakowskiego) wraz z wyniesieniem przejść dla pieszych na skrzyżowaniach alejki z ul. Orłowskiego, Michałowskiego i Rodakowskiego”, „Budowa oświetlenia w ul. Owczarskiej (na odcinku od ul. Junackiej do ul. Mokrzańskiej)”, „Budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Stoszowskiej”, „Budowa dodatkowego zjazdu przy ul. Małczyńskich od strony ul. Steinhausa”, „Budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Mickiewicza (dz. nr 50/2, AM-15, obręb Zalesie)”, „Budowa nawierzchni docelowej wraz z oświetleniem w ul. Motylkowej nr 68-73 oraz nawierzchni tymczasowej wraz z oświetleniem w łączniku ul. Motylkowej z ul. Świt (dz. nr 18/7, AM-4, obręb Ołtaszyn)”, „Budowa nawierzchni docelowej w sięgaczu ul. Zagłębiowskiej nr 37-43”.

Na wielkość zrealizowanych dochodów budżetowych z tytułu partycypacji ma wpływ wiele czynników, w tym m.in. zakwalifikowanie w ramach programu inicjatyw lokalnych, mniejszej ilości zadań do realizacji na dany rok budżetowy niż wcześniej planowano, wydłużające się procedury przetargowe oraz przedłużające się procesy projektowania lub realizacji inwestycji, a także rezygnacje wnioskodawców z inicjatyw lokalnych.

IV. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Dochody majątkowe pochodzące ze środków europejskich, określone w budżecie Miasta na poziomie 137.222.548,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 143.208.778,16 zł, tj. 104,4%, i obejmowały:

- 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 141.268.905,64 zł (105,1% planu).

Wśród zrealizowanych dochodów znalazły się środki na:

- zadania z zakresu transportu - 101.958.946,61 zł (100,4% planu).

Miasto otrzymało powyższe środki na realizację głównie następujących zadań: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”, „Budowa systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – etap I”, „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III A”, „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu” oraz „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich WrOF”;

- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 21.216.536,32 zł (111,6% planu).

Środki, które wpłynęły do budżetu Miasta w powyższej wysokości dotyczyły m.in. następujących zadań: „Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu”, „Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu”, „Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” oraz „Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Łokietka, pl. Św. Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu”;

- zadania z zakresu administracji publicznej i działalności usługowej - 2.982.411,11 zł (100,0% planu).

Dochody w tej wysokości zostały przekazane na realizację m.in. następujących zadań: „System wspierający windykacje w Gminie Wrocław” oraz „Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu”;

- zadania z zakresu oświaty i wychowania - 8.833.463,15 zł (192,8% planu).

Wrocław otrzymał powyższe środki w związku z realizacją projektów pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu na potrzeby Przedszkola Nr 23”, „Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia”, „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu”, a także „Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 14, Szkoła Podstawowa nr 82 we Wrocławiu”;

- zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny - 2.821.591,56 zł (99,9% planu).

Zrealizowane środki dotyczyły głównie następujących zadań: „Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu”, „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” i „Mamo, tato wróć do pracy”;

- zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 1.807.204,31 zł (100,0% planu).

Miasto otrzymało tę kwotę w związku z realizacją zadania pn. „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu”;

- zadania z zakresu kultury i kultury fizycznej - 1.648.752,58 zł (100,0% planu).

Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na realizację następujących projektów: „Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury” i „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK – Partynice we Wrocławiu – etap I – Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną”;

- 2) pozostałe środki europejskie - 1.939.872,52 zł (70,2% planu).

Otrzymana kwota stanowiła refundację środków po zatwierdzeniu złożonego sprawozdania z realizacji projektu pn. „GROW GREEN – Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”.

INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ

Zgodnie z postanowieniem § 11 Uchwały Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 roku (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, Prezydent Wrocławia w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.

Na podstawie powyższej uchwały w 2020 roku dokonano 849 umorzeń w łącznej kwocie 5.312.499,70 zł. Uzasadnieniem dokonania tych umorzeń była głównie trudna sytuacja życiowa, rodzinna i materialna dłużników, ważny interes dłużnika, ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

WYDATKI MIASTA

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM

| Dział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem za 2020 rok | Stru - ktura % | z tego: | | | |
|---------------|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Stru - ktura % | Wydatki majątkowe | Stru - ktura % |
| OGÓŁEM | | 5 432 109 133,02 | 100,00 | 4 674 319 884,67 | 100,00 | 757 789 248,35 | 100,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 459 450,17 | 0,01 | 459 450,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 318 314,00 | 0,01 | 318 314,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 956 241 021,23 | 17,60 | 581 919 243,66 | 12,45 | 374 321 777,57 | 49,40 |
| 630 | Turystyka | 1 342 754,22 | 0,02 | 1 342 754,22 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 342 035 913,17 | 6,30 | 224 839 501,06 | 4,81 | 117 196 412,11 | 15,47 |
| 710 | Działalność usługowa | 57 216 154,86 | 1,05 | 29 605 318,87 | 0,63 | 27 610 835,99 | 3,64 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 3 755 571,36 | 0,07 | 3 164 974,34 | 0,07 | 590 597,02 | 0,08 |
| 750 | Administracja publiczna | 315 089 453,17 | 5,80 | 299 098 159,93 | 6,40 | 15 991 293,24 | 2,11 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 801 814,36 | 0,05 | 2 801 814,36 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 414 363,63 | 0,01 | 354 649,59 | 0,01 | 59 714,04 | 0,01 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 103 776 103,23 | 1,91 | 94 641 826,73 | 2,02 | 9 134 276,50 | 1,21 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 692 508,56 | 0,03 | 1 692 508,56 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 33 370 975,75 | 0,61 | 33 370 975,75 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 93 086 569,28 | 1,71 | 93 086 569,28 | 1,99 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 443 383 633,52 | 26,57 | 1 378 640 927,34 | 29,49 | 64 742 706,18 | 8,54 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 37 864 361,33 | 0,70 | 35 690 591,33 | 0,76 | 2 173 770,00 | 0,29 |
| 852 | Pomoc społeczna | 230 468 358,03 | 4,24 | 223 287 577,52 | 4,78 | 7 180 780,51 | 0,94 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 53 268 194,12 | 0,98 | 50 919 624,12 | 1,09 | 2 348 570,00 | 0,31 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 117 215 009,59 | 2,16 | 115 438 615,89 | 2,47 | 1 776 393,70 | 0,23 |
| 855 | Rodzina | 889 306 612,11 | 16,37 | 881 727 128,00 | 18,86 | 7 579 484,11 | 1,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 430 011 381,87 | 7,92 | 402 964 252,56 | 8,62 | 27 047 129,31 | 3,57 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 171 496 677,79 | 3,16 | 154 868 187,48 | 3,32 | 16 628 490,31 | 2,19 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 312 753,80 | 0,10 | 112 753,80 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,69 |
| 926 | Kultura fizyczna | 142 181 183,87 | 2,62 | 63 974 166,11 | 1,37 | 78 207 017,76 | 10,32 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-----------------------|-------|---|--|-------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 5 664 787 833,21 | 5 432 109 133,02 | 95,9 | 4 801 149 639,00 | 4 574 724 539,70 | 95,3 | 863 638 194,21 | 857 384 593,32 | 99,3 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 482 372,98 | 459 450,17 | 95,2 | 192 055,00 | 169 132,19 | 88,1 | 290 317,98 | 290 317,98 | 100,0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 30 000,00 | 23 426,22 | 78,1 | 30 000,00 | 23 426,22 | 78,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 30 000,00 | 23 426,22 | 78,1 | 30 000,00 | 23 426,22 | 78,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 30 000,00 | 23 426,22 | 78,1 | 30 000,00 | 23 426,22 | 78,1 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 23 426,22 | 78,1 | 30 000,00 | 23 426,22 | 78,1 | - | - | - |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 367 372,98 | 351 023,95 | 95,5 | 77 055,00 | 60 705,97 | 78,8 | 290 317,98 | 290 317,98 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 367 372,98 | 351 023,95 | 95,5 | 77 055,00 | 60 705,97 | 78,8 | 290 317,98 | 290 317,98 | 100,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 367 372,98 | 351 023,95 | 95,5 | 77 055,00 | 60 705,97 | 78,8 | 290 317,98 | 290 317,98 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 530,00 | 192 180,97 | 92,2 | 73 644,00 | 57 294,97 | 77,8 | 134 886,00 | 134 886,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158 842,98 | 158 842,98 | 100,0 | 3 411,00 | 3 411,00 | 100,0 | 155 431,98 | 155 431,98 | 100,0 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 351 244,00 | 318 314,00 | 90,6 | 351 244,00 | 318 314,00 | 90,6 | - | - | - |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 351 244,00 | 318 314,00 | 90,6 | 351 244,00 | 318 314,00 | 90,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 351 244,00 | 318 314,00 | 90,6 | 351 244,00 | 318 314,00 | 90,6 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 351 244,00 | 318 314,00 | 90,6 | 351 244,00 | 318 314,00 | 90,6 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 351 244,00 | 318 314,00 | 90,6 | 351 244,00 | 318 314,00 | 90,6 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 975 644 917,00 | 956 241 021,23 | 98,0 | 975 637 322,00 | 956 233 426,23 | 98,0 | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 551 664 117,00 | 542 399 521,04 | 98,3 | 551 664 117,00 | 542 399 521,04 | 98,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 505 663 542,00 | 496 398 946,04 | 98,2 | 505 663 542,00 | 496 398 946,04 | 98,2 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 505 663 542,00 | 496 398 946,04 | 98,2 | 505 663 542,00 | 496 398 946,04 | 98,2 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 501 663 542,00 | 492 398 946,04 | 98,2 | 501 663 542,00 | 492 398 946,04 | 98,2 | - | - | - |
| | | - remonty | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,0 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 46 000 575,00 | 46 000 575,00 | 100,0 | 46 000 575,00 | 46 000 575,00 | 100,0 | - | - | - |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 361 419 104,00 | 352 013 857,82 | 97,4 | 361 419 104,00 | 352 013 857,82 | 97,4 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 52 244 514,00 | 44 605 165,59 | 85,4 | 52 244 514,00 | 44 605 165,59 | 85,4 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 52 244 514,00 | 44 605 165,59 | 85,4 | 52 244 514,00 | 44 605 165,59 | 85,4 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 561 614,00 | 39 080 934,88 | 83,9 | 46 561 614,00 | 39 080 934,88 | 83,9 | - | - | - |
| | | - remonty | 5 682 900,00 | 5 524 230,71 | 97,2 | 5 682 900,00 | 5 524 230,71 | 97,2 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 309 174 590,00 | 307 408 692,23 | 99,4 | 309 174 590,00 | 307 408 692,23 | 99,4 | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 56 862 027,00 | 56 208 539,18 | 98,9 | 56 862 027,00 | 56 208 539,18 | 98,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 37 026 376,00 | 36 575 051,64 | 98,8 | 37 026 376,00 | 36 575 051,64 | 98,8 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 37 026 376,00 | 36 575 051,64 | 98,8 | 37 026 376,00 | 36 575 051,64 | 98,8 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 423 364,00 | 28 068 416,82 | 98,8 | 28 423 364,00 | 28 068 416,82 | 98,8 | - | - | - |
| | | - remonty | 8 603 012,00 | 8 506 634,82 | 98,9 | 8 603 012,00 | 8 506 634,82 | 98,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 835 651,00 | 19 633 487,54 | 99,0 | 19 835 651,00 | 19 633 487,54 | 99,0 | - | - | - |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 150 000,00 | 149 360,72 | 99,6 | 150 000,00 | 149 360,72 | 99,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 150 000,00 | 149 360,72 | 99,6 | 150 000,00 | 149 360,72 | 99,6 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 150 000,00 | 149 360,72 | 99,6 | 150 000,00 | 149 360,72 | 99,6 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 49 360,72 | 98,7 | 50 000,00 | 49 360,72 | 98,7 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - remonty | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 60052 | | Zadania w zakresie telekomunikacji | 2 686 172,00 | 2 684 135,48 | 99,9 | 2 686 172,00 | 2 684 135,48 | 99,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 686 172,00 | 2 684 135,48 | 99,9 | 2 686 172,00 | 2 684 135,48 | 99,9 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 686 172,00 | 2 684 135,48 | 99,9 | 2 686 172,00 | 2 684 135,48 | 99,9 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 686 172,00 | 2 684 135,48 | 99,9 | 2 686 172,00 | 2 684 135,48 | 99,9 | - | - | - |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 280 000,00 | 1 279 022,80 | 99,9 | 1 280 000,00 | 1 279 022,80 | 99,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 280 000,00 | 1 279 022,80 | 99,9 | 1 280 000,00 | 1 279 022,80 | 99,9 | - | - | - |
| 60095 | | Pozostała działalność | 1 583 497,00 | 1 506 584,19 | 95,1 | 1 575 902,00 | 1 498 989,19 | 95,1 | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 583 497,00 | 1 506 584,19 | 95,1 | 1 575 902,00 | 1 498 989,19 | 95,1 | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 533 497,00 | 1 506 584,19 | 98,2 | 1 525 902,00 | 1 498 989,19 | 98,2 | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 365 900,00 | 1 342 408,73 | 98,3 | 1 358 305,00 | 1 334 813,73 | 98,3 | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 167 597,00 | 164 175,46 | 98,0 | 167 597,00 | 164 175,46 | 98,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| 630 | | TURYSTYKA | 1 345 350,00 | 1 342 754,22 | 99,8 | 1 345 350,00 | 1 342 754,22 | 99,8 | - | - | - |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 345 350,00 | 1 342 754,22 | 99,8 | 1 345 350,00 | 1 342 754,22 | 99,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 345 350,00 | 1 342 754,22 | 99,8 | 1 345 350,00 | 1 342 754,22 | 99,8 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 360 350,00 | 360 274,62 | 100,0 | 360 350,00 | 360 274,62 | 100,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 360 350,00 | 360 274,62 | 100,0 | 360 350,00 | 360 274,62 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 985 000,00 | 982 479,60 | 99,7 | 985 000,00 | 982 479,60 | 99,7 | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 356 705 210,00 | 342 035 913,17 | 95,9 | 354 750 768,00 | 340 153 684,16 | 95,9 | 1 954 442,00 | 1 882 229,01 | 96,3 |
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 35 173 856,00 | 35 108 348,44 | 99,8 | 35 173 856,00 | 35 108 348,44 | 99,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 35 173 856,00 | 35 108 348,44 | 99,8 | 35 173 856,00 | 35 108 348,44 | 99,8 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 35 140 216,00 | 35 074 717,09 | 99,8 | 35 140 216,00 | 35 074 717,09 | 99,8 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 953 385,00 | 31 912 706,90 | 99,9 | 31 953 385,00 | 31 912 706,90 | 99,9 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 186 831,00 | 3 162 010,19 | 99,2 | 3 186 831,00 | 3 162 010,19 | 99,2 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 640,00 | 33 631,35 | 100,0 | 33 640,00 | 33 631,35 | 100,0 | - | - | - |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 310 245 232,00 | 295 777 148,82 | 95,3 | 308 290 790,00 | 293 894 919,81 | 95,3 | 1 954 442,00 | 1 882 229,01 | 96,3 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 194 488 392,00 | 189 731 152,62 | 97,6 | 192 533 950,00 | 187 848 923,61 | 97,6 | 1 954 442,00 | 1 882 229,01 | 96,3 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 194 488 392,00 | 189 731 152,62 | 97,6 | 192 533 950,00 | 187 848 923,61 | 97,6 | 1 954 442,00 | 1 882 229,01 | 96,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 692 579,00 | 6 457 202,58 | 96,5 | 5 676 020,00 | 5 440 643,58 | 95,9 | 1 016 559,00 | 1 016 559,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 174 649 662,00 | 170 413 539,03 | 97,6 | 173 711 779,00 | 169 547 869,02 | 97,6 | 937 883,00 | 865 670,01 | 92,3 |
| | | - remonty | 13 146 151,00 | 12 860 411,01 | 97,8 | 13 146 151,00 | 12 860 411,01 | 97,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 115 756 840,00 | 106 045 996,20 | 91,6 | 115 756 840,00 | 106 045 996,20 | 91,6 | - | - | - |
| 70021 | | Towarzystwa budownictwa | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| 70095 | | Pozostała działalność | 11 286 022,00 | 11 150 415,91 | 98,8 | 11 286 022,00 | 11 150 415,91 | 98,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 286 022,00 | 11 150 415,91 | 98,8 | 11 286 022,00 | 11 150 415,91 | 98,8 | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 65 624 281,58 | 57 216 154,86 | 87,2 | 61 623 219,00 | 53 215 102,04 | 86,4 | 4 001 062,58 | 4 001 052,82 | 100,0 |
| 71002 | | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 8 424 501,00 | 8 401 908,94 | 99,7 | 8 424 501,00 | 8 401 908,94 | 99,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 424 501,00 | 8 401 908,94 | 99,7 | 8 424 501,00 | 8 401 908,94 | 99,7 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 417 001,00 | 8 394 857,43 | 99,7 | 8 417 001,00 | 8 394 857,43 | 99,7 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 869 704,00 | 6 851 213,51 | 99,7 | 6 869 704,00 | 6 851 213,51 | 99,7 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 547 297,00 | 1 543 643,92 | 99,8 | 1 547 297,00 | 1 543 643,92 | 99,8 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 500,00 | 7 051,51 | 94,0 | 7 500,00 | 7 051,51 | 94,0 | - | - | - |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 150,00 | 40 330,50 | 73,1 | 55 150,00 | 40 330,50 | 73,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 55 150,00 | 40 330,50 | 73,1 | 55 150,00 | 40 330,50 | 73,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 55 150,00 | 40 330,50 | 73,1 | 55 150,00 | 40 330,50 | 73,1 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 150,00 | 38 800,00 | 75,9 | 51 150,00 | 38 800,00 | 75,9 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 1 530,50 | 38,3 | 4 000,00 | 1 530,50 | 38,3 | - | - | - |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 15 150 693,00 | 14 914 543,51 | 98,4 | 13 472 836,00 | 13 236 686,51 | 98,2 | 1 677 857,00 | 1 677 857,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 12 771 704,00 | 12 539 885,61 | 98,2 | 11 093 847,00 | 10 862 028,61 | 97,9 | 1 677 857,00 | 1 677 857,00 | 100,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 754 704,00 | 12 523 943,31 | 98,2 | 11 076 847,00 | 10 846 086,31 | 97,9 | 1 677 857,00 | 1 677 857,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 686 205,00 | 10 575 425,72 | 99,0 | 9 508 348,00 | 9 397 568,72 | 98,8 | 1 177 857,00 | 1 177 857,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 068 499,00 | 1 948 517,59 | 94,2 | 1 568 499,00 | 1 448 517,59 | 92,4 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 15 942,30 | 93,8 | 17 000,00 | 15 942,30 | 93,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 378 989,00 | 2 374 657,90 | 99,8 | 2 378 989,00 | 2 374 657,90 | 99,8 | - | - | - |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 3 591 535,58 | 3 591 290,25 | 100,0 | 1 387 618,00 | 1 387 381,56 | 100,0 | 2 203 917,58 | 2 203 908,69 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 591 535,58 | 3 591 290,25 | 100,0 | 1 387 618,00 | 1 387 381,56 | 100,0 | 2 203 917,58 | 2 203 908,69 | 100,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 578 845,58 | 3 578 601,04 | 100,0 | 1 387 618,00 | 1 387 381,56 | 100,0 | 2 191 227,58 | 2 191 219,48 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 368 936,58 | 3 368 698,34 | 100,0 | 1 387 618,00 | 1 387 381,56 | 100,0 | 1 981 318,58 | 1 981 316,78 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 909,00 | 209 902,70 | 100,0 | - | - | - | 209 909,00 | 209 902,70 | 100,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 690,00 | 12 689,21 | 100,0 | - | - | - | 12 690,00 | 12 689,21 | 100,0 |
| 71035 | | Cmentarze | 431 526,00 | 404 537,71 | 93,7 | 312 238,00 | 285 250,58 | 91,4 | 119 288,00 | 119 287,13 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 185 288,00 | 159 287,13 | 86,0 | 66 000,00 | 40 000,00 | 60,6 | 119 288,00 | 119 287,13 | 100,0 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 119 288,00 | 119 287,13 | 100,0 | - | - | - | 119 288,00 | 119 287,13 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 080,13 | 116 080,13 | 100,0 | - | - | - | 116 080,13 | 116 080,13 | 100,0 |
| | | - remonty | 3 207,87 | 3 207,00 | 100,0 | - | - | - | 3 207,87 | 3 207,00 | 100,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 66 000,00 | 40 000,00 | 60,6 | 66 000,00 | 40 000,00 | 60,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 246 238,00 | 245 250,58 | 99,6 | 246 238,00 | 245 250,58 | 99,6 | - | - | - |
| 71095 | | Pozostała działalność | 37 970 876,00 | 29 863 543,95 | 78,6 | 37 970 876,00 | 29 863 543,95 | 78,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 12 799 231,00 | 4 872 616,44 | 38,1 | 12 799 231,00 | 4 872 616,44 | 38,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 944 731,00 | 4 084 116,44 | 34,2 | 11 944 731,00 | 4 084 116,44 | 34,2 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 890,00 | 17 890,00 | 71,9 | 24 890,00 | 17 890,00 | 71,9 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 919 841,00 | 4 066 226,44 | 34,1 | 11 919 841,00 | 4 066 226,44 | 34,1 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 854 500,00 | 788 500,00 | 92,3 | 854 500,00 | 788 500,00 | 92,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 171 645,00 | 24 990 927,51 | 99,3 | 25 171 645,00 | 24 990 927,51 | 99,3 | - | - | - |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 4 800 445,00 | 3 755 571,36 | 78,2 | 4 800 445,00 | 3 755 571,36 | 78,2 | - | - | - |
| 73016 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 971 000,00 | 971 000,00 | 100,0 | 971 000,00 | 971 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 971 000,00 | 971 000,00 | 100,0 | 971 000,00 | 971 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 971 000,00 | 971 000,00 | 100,0 | 971 000,00 | 971 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 73095 | | Pozostała działalność | 3 829 445,00 | 2 784 571,36 | 72,7 | 3 829 445,00 | 2 784 571,36 | 72,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 229 445,00 | 2 193 974,34 | 67,9 | 3 229 445,00 | 2 193 974,34 | 67,9 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 523 004,00 | 1 764 588,31 | 69,9 | 2 523 004,00 | 1 764 588,31 | 69,9 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 498 235,00 | 1 408 251,80 | 94,0 | 1 498 235,00 | 1 408 251,80 | 94,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 024 769,00 | 356 336,51 | 34,8 | 1 024 769,00 | 356 336,51 | 34,8 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 636 441,00 | 359 386,03 | 56,5 | 636 441,00 | 359 386,03 | 56,5 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 600 000,00 | 590 597,02 | 98,4 | 600 000,00 | 590 597,02 | 98,4 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 333 558 871,38 | 315 089 453,17 | 94,5 | 322 935 378,00 | 304 472 461,09 | 94,3 | 10 623 493,38 | 10 616 992,08 | 99,9 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 15 615 381,00 | 14 826 536,04 | 94,9 | 5 245 550,00 | 4 456 706,34 | 85,0 | 10 369 831,00 | 10 369 829,70 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 15 615 381,00 | 14 826 536,04 | 94,9 | 5 245 550,00 | 4 456 706,34 | 85,0 | 10 369 831,00 | 10 369 829,70 | 100,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 615 381,00 | 14 826 536,04 | 94,9 | 5 245 550,00 | 4 456 706,34 | 85,0 | 10 369 831,00 | 10 369 829,70 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 973 043,00 | 14 185 888,67 | 94,7 | 4 633 212,00 | 3 846 057,67 | 83,0 | 10 339 831,00 | 10 339 831,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 642 338,00 | 640 647,37 | 99,7 | 612 338,00 | 610 648,67 | 99,7 | 30 000,00 | 29 998,70 | 100,0 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 99 100,00 | 44 363,15 | 44,8 | 99 100,00 | 44 363,15 | 44,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 99 100,00 | 44 363,15 | 44,8 | 99 100,00 | 44 363,15 | 44,8 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 99 100,00 | 44 363,15 | 44,8 | 99 100,00 | 44 363,15 | 44,8 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 99 100,00 | 44 363,15 | 44,8 | 99 100,00 | 44 363,15 | 44,8 | - | - | - |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 19 891 233,00 | 17 182 253,60 | 86,4 | 19 891 233,00 | 17 182 253,60 | 86,4 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 19 891 233,00 | 17 182 253,60 | 86,4 | 19 891 233,00 | 17 182 253,60 | 86,4 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 891 233,00 | 17 182 253,60 | 86,4 | 19 891 233,00 | 17 182 253,60 | 86,4 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 286 001,00 | 10 247 042,65 | 99,6 | 10 286 001,00 | 10 247 042,65 | 99,6 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 605 232,00 | 6 935 210,95 | 72,2 | 9 605 232,00 | 6 935 210,95 | 72,2 | - | - | - |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 427 730,00 | 5 759 701,28 | 89,6 | 6 427 730,00 | 5 759 701,28 | 89,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 047 730,00 | 5 385 754,91 | 89,1 | 6 047 730,00 | 5 385 754,91 | 89,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 623 086,00 | 3 985 072,07 | 86,2 | 4 623 086,00 | 3 985 072,07 | 86,2 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 280 635,00 | 2 078 212,46 | 91,1 | 2 280 635,00 | 2 078 212,46 | 91,1 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 272 451,00 | 1 838 690,70 | 80,9 | 2 272 451,00 | 1 838 690,70 | 80,9 | - | - | - |
| | | - remonty | 70 000,00 | 68 168,91 | 97,4 | 70 000,00 | 68 168,91 | 97,4 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 424 644,00 | 1 400 682,84 | 98,3 | 1 424 644,00 | 1 400 682,84 | 98,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 380 000,00 | 373 946,37 | 98,4 | 380 000,00 | 373 946,37 | 98,4 | - | - | - |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 207 702 587,00 | 197 199 741,31 | 94,9 | 207 702 587,00 | 197 199 741,31 | 94,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 207 702 587,00 | 197 199 741,31 | 94,9 | 207 702 587,00 | 197 199 741,31 | 94,9 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 207 299 937,00 | 196 846 318,10 | 95,0 | 207 299 937,00 | 196 846 318,10 | 95,0 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 176 486 053,00 | 168 887 843,89 | 95,7 | 176 486 053,00 | 168 887 843,89 | 95,7 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 813 884,00 | 27 958 474,21 | 90,7 | 30 813 884,00 | 27 958 474,21 | 90,7 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 402 650,00 | 353 423,21 | 87,8 | 402 650,00 | 353 423,21 | 87,8 | - | - | - |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 93 057,38 | 93 057,38 | 100,0 | - | - | - | 93 057,38 | 93 057,38 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 93 057,38 | 93 057,38 | 100,0 | - | - | - | 93 057,38 | 93 057,38 | 100,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 93 057,38 | 93 057,38 | 100,0 | - | - | - | 93 057,38 | 93 057,38 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 109,71 | 29 109,71 | 100,0 | - | - | - | 29 109,71 | 29 109,71 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 947,67 | 63 947,67 | 100,0 | - | - | - | 63 947,67 | 63 947,67 | 100,0 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 160 605,00 | 154 105,00 | 96,0 | - | - | - | 160 605,00 | 154 105,00 | 96,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 156 310,00 | 149 810,00 | 95,8 | - | - | - | 156 310,00 | 149 810,00 | 95,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 270,00 | 270,00 | 100,0 | - | - | - | 270,00 | 270,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 270,00 | 270,00 | 100,0 | - | - | - | 270,00 | 270,00 | 100,0 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156 040,00 | 149 540,00 | 95,8 | - | - | - | 156 040,00 | 149 540,00 | 95,8 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 295,00 | 4 295,00 | 100,0 | - | - | - | 4 295,00 | 4 295,00 | 100,0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 079 189,00 | 6 521 926,42 | 80,7 | 8 079 189,00 | 6 521 926,42 | 80,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 079 189,00 | 6 521 926,42 | 80,7 | 8 079 189,00 | 6 521 926,42 | 80,7 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 866 139,00 | 5 700 701,26 | 83,0 | 6 866 139,00 | 5 700 701,26 | 83,0 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 000,00 | 156 035,84 | 91,8 | 170 000,00 | 156 035,84 | 91,8 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 696 139,00 | 5 544 665,42 | 82,8 | 6 696 139,00 | 5 544 665,42 | 82,8 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 138 050,00 | 748 682,16 | 65,8 | 1 138 050,00 | 748 682,16 | 65,8 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 | 72 543,00 | 96,7 | 75 000,00 | 72 543,00 | 96,7 | - | - | - |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 27 488 366,00 | 27 432 073,23 | 99,8 | 27 488 366,00 | 27 432 073,23 | 99,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 27 488 366,00 | 27 432 073,23 | 99,8 | 27 488 366,00 | 27 432 073,23 | 99,8 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 27 476 116,00 | 27 419 966,50 | 99,8 | 27 476 116,00 | 27 419 966,50 | 99,8 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 827 825,00 | 23 815 824,34 | 99,9 | 23 827 825,00 | 23 815 824,34 | 99,9 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 648 291,00 | 3 604 142,16 | 98,8 | 3 648 291,00 | 3 604 142,16 | 98,8 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 250,00 | 12 106,73 | 98,8 | 12 250,00 | 12 106,73 | 98,8 | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 48 001 623,00 | 45 875 695,76 | 95,6 | 48 001 623,00 | 45 875 695,76 | 95,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 32 301 263,00 | 30 262 643,89 | 93,7 | 32 301 263,00 | 30 262 643,89 | 93,7 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 31 345 890,00 | 29 307 271,83 | 93,5 | 31 345 890,00 | 29 307 271,83 | 93,5 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 013 237,00 | 905 440,15 | 89,4 | 1 013 237,00 | 905 440,15 | 89,4 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 858 262,00 | 24 934 953,80 | 92,8 | 26 858 262,00 | 24 934 953,80 | 92,8 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - remonty | 3 474 391,00 | 3 466 877,88 | 99,8 | 3 474 391,00 | 3 466 877,88 | 99,8 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 955 373,00 | 955 372,06 | 100,0 | 955 373,00 | 955 372,06 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 700 360,00 | 15 613 051,87 | 99,4 | 15 700 360,00 | 15 613 051,87 | 99,4 | - | - | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 814 212,00 | 2 801 814,36 | 99,6 | - | - | - | 2 814 212,00 | 2 801 814,36 | 99,6 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 121 850,00 | 121 850,00 | 100,0 | - | - | - | 121 850,00 | 121 850,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 121 850,00 | 121 850,00 | 100,0 | - | - | - | 121 850,00 | 121 850,00 | 100,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 121 850,00 | 121 850,00 | 100,0 | - | - | - | 121 850,00 | 121 850,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 119 200,00 | 119 200,00 | 100,0 | - | - | - | 119 200,00 | 119 200,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 650,00 | 2 650,00 | 100,0 | - | - | - | 2 650,00 | 2 650,00 | 100,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 2 682 522,00 | 2 672 346,35 | 99,6 | - | - | - | 2 682 522,00 | 2 672 346,35 | 99,6 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 682 522,00 | 2 672 346,35 | 99,6 | - | - | - | 2 682 522,00 | 2 672 346,35 | 99,6 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 268 322,00 | 1 268 296,35 | 100,0 | - | - | - | 1 268 322,00 | 1 268 296,35 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 931 291,48 | 931 270,73 | 100,0 | - | - | - | 931 291,48 | 931 270,73 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 337 030,52 | 337 025,62 | 100,0 | - | - | - | 337 030,52 | 337 025,62 | 100,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 414 200,00 | 1 404 050,00 | 99,3 | - | - | - | 1 414 200,00 | 1 404 050,00 | 99,3 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 840,00 | 7 618,01 | 77,4 | - | - | - | 9 840,00 | 7 618,01 | 77,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 840,00 | 7 618,01 | 77,4 | - | - | - | 9 840,00 | 7 618,01 | 77,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 840,00 | 7 618,01 | 77,4 | - | - | - | 9 840,00 | 7 618,01 | 77,4 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 840,00 | 7 618,01 | 77,4 | - | - | - | 9 840,00 | 7 618,01 | 77,4 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 414 650,00 | 414 363,63 | 99,9 | 34 550,00 | 34 549,59 | 100,0 | 380 100,00 | 379 814,04 | 99,9 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 36 850,00 | 36 849,59 | 100,0 | 34 550,00 | 34 549,59 | 100,0 | 2 300,00 | 2 300,00 | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 36 850,00 | 36 849,59 | 100,0 | 34 550,00 | 34 549,59 | 100,0 | 2 300,00 | 2 300,00 | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 | - | - | - | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 | - | - | - | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 550,00 | 34 549,59 | 100,0 | 34 550,00 | 34 549,59 | 100,0 | - | - | - |
| | 75295 | Pozostała działalność | 377 800,00 | 377 514,04 | 99,9 | - | - | - | 377 800,00 | 377 514,04 | 99,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 317 800,00 | 317 800,00 | 100,0 | - | - | - | 317 800,00 | 317 800,00 | 100,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 317 800,00 | 317 800,00 | 100,0 | - | - | - | 317 800,00 | 317 800,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 317 800,00 | 317 800,00 | 100,0 | - | - | - | 317 800,00 | 317 800,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 60 000,00 | 59 714,04 | 99,5 | - | - | - | 60 000,00 | 59 714,04 | 99,5 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 108 046 240,00 | 103 776 103,23 | 96,0 | 53 605 209,00 | 50 183 793,79 | 93,6 | 54 441 031,00 | 53 592 309,44 | 98,4 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 1 240 000,00 | 761 537,04 | 61,4 | 1 240 000,00 | 761 537,04 | 61,4 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 290 000,00 | 268 438,04 | 92,6 | 290 000,00 | 268 438,04 | 92,6 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 290 000,00 | 268 438,04 | 92,6 | 290 000,00 | 268 438,04 | 92,6 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 290 000,00 | 268 438,04 | 92,6 | 290 000,00 | 268 438,04 | 92,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 950 000,00 | 493 099,00 | 51,9 | 950 000,00 | 493 099,00 | 51,9 | - | - | - |
| | 75406 | Straż Graniczna | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 54 681 863,00 | 53 998 966,39 | 98,8 | 800 698,00 | 789 678,41 | 98,6 | 53 881 165,00 | 53 209 287,98 | 98,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 51 883 863,00 | 51 870 205,82 | 100,0 | 450 698,00 | 439 913,41 | 97,6 | 51 433 165,00 | 51 430 292,41 | 100,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 50 121 984,00 | 50 108 328,62 | 100,0 | 450 698,00 | 439 913,41 | 97,6 | 49 671 286,00 | 49 668 415,21 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 801 803,00 | 43 799 320,46 | 100,0 | - | - | - | 43 801 803,00 | 43 799 320,46 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 124 348,00 | 5 113 175,99 | 99,8 | 450 698,00 | 439 913,41 | 97,6 | 4 673 650,00 | 4 673 262,58 | 100,0 |
| | | - remonty | 1 195 833,00 | 1 195 832,17 | 100,0 | - | - | - | 1 195 833,00 | 1 195 832,17 | 100,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 761 879,00 | 1 761 877,20 | 100,0 | - | - | - | 1 761 879,00 | 1 761 877,20 | 100,0 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 798 000,00 | 2 128 760,57 | 76,1 | 350 000,00 | 349 765,00 | 99,9 | 2 448 000,00 | 1 778 995,57 | 72,7 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 227 000,00 | 227 000,00 | 100,0 | 227 000,00 | 227 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,0 | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,0 | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 75414 | | Obrona cywilna | 27 336,00 | 24 732,58 | 90,5 | 27 336,00 | 24 732,58 | 90,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 27 336,00 | 24 732,58 | 90,5 | 27 336,00 | 24 732,58 | 90,5 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 27 336,00 | 24 732,58 | 90,5 | 27 336,00 | 24 732,58 | 90,5 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 336,00 | 24 732,58 | 90,5 | 27 336,00 | 24 732,58 | 90,5 | - | - | - |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 28 226 800,00 | 28 210 076,95 | 99,9 | 28 226 800,00 | 28 210 076,95 | 99,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 26 871 300,00 | 26 854 576,95 | 99,9 | 26 871 300,00 | 26 854 576,95 | 99,9 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 681 900,00 | 25 665 177,12 | 99,9 | 25 681 900,00 | 25 665 177,12 | 99,9 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 000 790,00 | 22 000 767,03 | 100,0 | 22 000 790,00 | 22 000 767,03 | 100,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 681 110,00 | 3 664 410,09 | 99,5 | 3 681 110,00 | 3 664 410,09 | 99,5 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 189 400,00 | 1 189 399,83 | 100,0 | 1 189 400,00 | 1 189 399,83 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 355 500,00 | 1 355 500,00 | 100,0 | 1 355 500,00 | 1 355 500,00 | 100,0 | - | - | - |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 531 875,00 | 355 030,46 | 66,8 | - | - | - | 531 875,00 | 355 030,46 | 66,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 531 875,00 | 355 030,46 | 66,8 | - | - | - | 531 875,00 | 355 030,46 | 66,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 531 875,00 | 355 030,46 | 66,8 | - | - | - | 531 875,00 | 355 030,46 | 66,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 531 875,00 | 355 030,46 | 66,8 | - | - | - | 531 875,00 | 355 030,46 | 66,8 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 22 965 366,00 | 20 052 759,81 | 87,3 | 22 937 375,00 | 20 024 768,81 | 87,3 | 27 991,00 | 27 991,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 16 261 714,00 | 15 055 842,88 | 92,6 | 16 233 723,00 | 15 027 851,88 | 92,6 | 27 991,00 | 27 991,00 | 100,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 936 862,00 | 11 927 923,57 | 92,2 | 12 908 871,00 | 11 899 932,57 | 92,2 | 27 991,00 | 27 991,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 040 555,00 | 1 017 737,50 | 97,8 | 1 012 564,00 | 989 746,50 | 97,7 | 27 991,00 | 27 991,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 896 307,00 | 10 910 186,07 | 91,7 | 11 896 307,00 | 10 910 186,07 | 91,7 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 324 852,00 | 3 127 919,31 | 94,1 | 3 324 852,00 | 3 127 919,31 | 94,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 703 652,00 | 4 996 916,93 | 74,5 | 6 703 652,00 | 4 996 916,93 | 74,5 | - | - | - |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 1 728 000,00 | 1 692 508,56 | 97,9 | 12 000,00 | 10 000,21 | 83,3 | 1 716 000,00 | 1 682 508,35 | 98,0 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 728 000,00 | 1 692 508,56 | 97,9 | 12 000,00 | 10 000,21 | 83,3 | 1 716 000,00 | 1 682 508,35 | 98,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 728 000,00 | 1 692 508,56 | 97,9 | 12 000,00 | 10 000,21 | 83,3 | 1 716 000,00 | 1 682 508,35 | 98,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 895 740,00 | 865 358,99 | 96,6 | 12 000,00 | 10 000,21 | 83,3 | 883 740,00 | 855 358,78 | 96,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 120,00 | 117 775,83 | 95,7 | - | - | - | 123 120,00 | 117 775,83 | 95,7 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|--|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 772 620,00 | 747 583,16 | 96,8 | 12 000,00 | 10 000,21 | 83,3 | 760 620,00 | 737 582,95 | 97,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 832 260,00 | 827 149,57 | 99,4 | - | - | - | 832 260,00 | 827 149,57 | 99,4 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 88 280 000,00 | 33 370 975,75 | 37,8 | 88 280 000,00 | 33 370 975,75 | 37,8 | - | - | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki | 88 280 000,00 | 33 370 975,75 | 37,8 | 88 280 000,00 | 33 370 975,75 | 37,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 88 280 000,00 | 33 370 975,75 | 37,8 | 88 280 000,00 | 33 370 975,75 | 37,8 | - | - | - |
| | | Wydatki na obsługę długu | 88 280 000,00 | 33 370 975,75 | 37,8 | 88 280 000,00 | 33 370 975,75 | 37,8 | - | - | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 105 412 156,00 | 93 086 569,28 | 88,3 | 105 412 156,00 | 93 086 569,28 | 88,3 | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 12 126 054,00 | 0,00 | 0,0 | 12 126 054,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | 1. Rezerwa ogólna | 1 386 500,00 | 0,00 | 0,0 | 1 386 500,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 386 500,00 | 0,00 | 0,0 | 1 386 500,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 386 500,00 | 0,00 | 0,0 | 1 386 500,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 386 500,00 | 0,00 | 0,0 | 1 386 500,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | 2. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich | 67 732,00 | 0,00 | 0,0 | 67 732,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 67 732,00 | 0,00 | 0,0 | 67 732,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 67 732,00 | 0,00 | 0,0 | 67 732,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 732,00 | 0,00 | 0,0 | 67 732,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | 3. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia | 302 100,00 | 0,00 | 0,0 | 302 100,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 302 100,00 | 0,00 | 0,0 | 302 100,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 302 100,00 | 0,00 | 0,0 | 302 100,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 302 100,00 | 0,00 | 0,0 | 302 100,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | 4. Rezerwa celowa na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej | 9 420 000,00 | 0,00 | 0,0 | 9 420 000,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 420 000,00 | 0,00 | 0,0 | 9 420 000,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 420 000,00 | 0,00 | 0,0 | 9 420 000,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 420 000,00 | 0,00 | 0,0 | 9 420 000,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | 5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 949 722,00 | 0,00 | 0,0 | 949 722,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 949 722,00 | 0,00 | 0,0 | 949 722,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 949 722,00 | 0,00 | 0,0 | 949 722,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 949 722,00 | 0,00 | 0,0 | 949 722,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| 75820 | | Prywatyzacja | 199 900,00 | 367,28 | 0,2 | 199 900,00 | 367,28 | 0,2 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 199 900,00 | 367,28 | 0,2 | 199 900,00 | 367,28 | 0,2 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 199 900,00 | 367,28 | 0,2 | 199 900,00 | 367,28 | 0,2 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 199 900,00 | 367,28 | 0,2 | 199 900,00 | 367,28 | 0,2 | - | - | - |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 93 086 202,00 | 93 086 202,00 | 100,0 | 93 086 202,00 | 93 086 202,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 93 086 202,00 | 93 086 202,00 | 100,0 | 93 086 202,00 | 93 086 202,00 | 100,0 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|---|---|--|-------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 93 086 202,00 | 93 086 202,00 | 100,0 | 93 086 202,00 | 93 086 202,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 086 202,00 | 93 086 202,00 | 100,0 | 93 086 202,00 | 93 086 202,00 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 471 190 858,36 | 1 443 383 633,52 | 98,1 | 1 462 386 117,00 | 1 435 590 716,49 | 98,2 | 8 804 741,36 | 7 792 917,03 | 88,5 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 525 348 137,00 | 516 211 744,68 | 98,3 | 525 348 137,00 | 516 211 744,68 | 98,3 | - | - | - |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | | 492 974 792,00 | 483 856 750,67 | 98,2 | 492 974 792,00 | 483 856 750,67 | 98,2 | - | - | - |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 461 731 987,00 | 452 695 369,23 | 98,0 | 461 731 987,00 | 452 695 369,23 | 98,0 | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 391 187 769,00 | 387 120 897,37 | 99,0 | 391 187 769,00 | 387 120 897,37 | 99,0 | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 70 544 218,00 | 65 574 471,86 | 93,0 | 70 544 218,00 | 65 574 471,86 | 93,0 | - | - | - |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 29 918 308,00 | 29 918 307,77 | 100,0 | 29 918 308,00 | 29 918 307,77 | 100,0 | - | - | - |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 324 497,00 | 1 243 073,67 | 93,9 | 1 324 497,00 | 1 243 073,67 | 93,9 | - | - | - |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | | 32 373 345,00 | 32 354 994,01 | 99,9 | 32 373 345,00 | 32 354 994,01 | 99,9 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 40 090 169,00 | 39 811 060,21 | 99,3 | 40 090 169,00 | 39 811 060,21 | 99,3 | - | - | - |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | | 40 090 114,00 | 39 811 005,21 | 99,3 | 40 090 114,00 | 39 811 005,21 | 99,3 | - | - | - |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 31 013 824,00 | 30 737 387,76 | 99,1 | 31 013 824,00 | 30 737 387,76 | 99,1 | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 25 453 175,00 | 25 258 731,28 | 99,2 | 25 453 175,00 | 25 258 731,28 | 99,2 | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 560 649,00 | 5 478 656,48 | 98,5 | 5 560 649,00 | 5 478 656,48 | 98,5 | - | - | - |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 8 945 170,00 | 8 945 168,70 | 100,0 | 8 945 170,00 | 8 945 168,70 | 100,0 | - | - | - |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 131 120,00 | 128 448,75 | 98,0 | 131 120,00 | 128 448,75 | 98,0 | - | - | - |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | | 55,00 | 55,00 | 100,0 | 55,00 | 55,00 | 100,0 | - | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 9 787 428,00 | 9 569 512,19 | 97,8 | 9 787 428,00 | 9 569 512,19 | 97,8 | - | - | - |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | | 9 787 428,00 | 9 569 512,19 | 97,8 | 9 787 428,00 | 9 569 512,19 | 97,8 | - | - | - |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 8 802 006,00 | 8 587 406,70 | 97,6 | 8 802 006,00 | 8 587 406,70 | 97,6 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 018 344,00 | 6 885 588,94 | 98,1 | 7 018 344,00 | 6 885 588,94 | 98,1 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 783 662,00 | 1 701 817,76 | 95,4 | 1 783 662,00 | 1 701 817,76 | 95,4 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 924 470,00 | 921 970,35 | 99,7 | 924 470,00 | 921 970,35 | 99,7 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 952,00 | 60 135,14 | 98,7 | 60 952,00 | 60 135,14 | 98,7 | - | - | - |
| 80104 | | Przedszkola | 340 407 863,00 | 335 048 130,94 | 98,4 | 340 407 863,00 | 335 048 130,94 | 98,4 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 327 403 396,00 | 322 088 935,48 | 98,4 | 327 403 396,00 | 322 088 935,48 | 98,4 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 224 414 929,00 | 219 163 190,79 | 97,7 | 224 414 929,00 | 219 163 190,79 | 97,7 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 176 780 969,00 | 173 704 880,93 | 98,3 | 176 780 969,00 | 173 704 880,93 | 98,3 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 633 960,00 | 45 458 309,86 | 95,4 | 47 633 960,00 | 45 458 309,86 | 95,4 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 102 161 644,00 | 102 121 462,76 | 100,0 | 102 161 644,00 | 102 121 462,76 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 826 823,00 | 804 281,93 | 97,3 | 826 823,00 | 804 281,93 | 97,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 004 467,00 | 12 959 195,46 | 99,7 | 13 004 467,00 | 12 959 195,46 | 99,7 | - | - | - |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 3 847 297,00 | 3 818 321,13 | 99,2 | 3 847 297,00 | 3 818 321,13 | 99,2 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 847 297,00 | 3 818 321,13 | 99,2 | 3 847 297,00 | 3 818 321,13 | 99,2 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 202 205,00 | 2 173 229,62 | 98,7 | 2 202 205,00 | 2 173 229,62 | 98,7 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 953 460,00 | 1 932 137,06 | 98,9 | 1 953 460,00 | 1 932 137,06 | 98,9 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 248 745,00 | 241 092,56 | 96,9 | 248 745,00 | 241 092,56 | 96,9 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 643 674,00 | 1 643 673,51 | 100,0 | 1 643 674,00 | 1 643 673,51 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 418,00 | 1 418,00 | 100,0 | 1 418,00 | 1 418,00 | 100,0 | - | - | - |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 517 623,00 | 7 513 593,82 | 99,9 | 7 517 623,00 | 7 513 593,82 | 99,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 7 517 623,00 | 7 513 593,82 | 99,9 | 7 517 623,00 | 7 513 593,82 | 99,9 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 517 623,00 | 7 513 593,82 | 99,9 | 7 517 623,00 | 7 513 593,82 | 99,9 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 7 074 509,00 | 5 027 183,23 | 71,1 | 7 074 509,00 | 5 027 183,23 | 71,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 7 074 509,00 | 5 027 183,23 | 71,1 | 7 074 509,00 | 5 027 183,23 | 71,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 074 509,00 | 5 027 183,23 | 71,1 | 7 074 509,00 | 5 027 183,23 | 71,1 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 074 509,00 | 5 027 183,23 | 71,1 | 7 074 509,00 | 5 027 183,23 | 71,1 | - | - | - |
| 80115 | | Technika | 106 197 851,00 | 105 306 804,40 | 99,2 | 106 197 851,00 | 105 306 804,40 | 99,2 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 103 227 662,00 | 102 336 618,15 | 99,1 | 103 227 662,00 | 102 336 618,15 | 99,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 90 852 209,00 | 89 972 326,06 | 99,0 | 90 852 209,00 | 89 972 326,06 | 99,0 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 385 478,00 | 77 961 611,63 | 99,5 | 78 385 478,00 | 77 961 611,63 | 99,5 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 466 731,00 | 12 010 714,43 | 96,3 | 12 466 731,00 | 12 010 714,43 | 96,3 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 12 153 510,00 | 12 153 504,84 | 100,0 | 12 153 510,00 | 12 153 504,84 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 221 943,00 | 210 787,25 | 95,0 | 221 943,00 | 210 787,25 | 95,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 970 189,00 | 2 970 186,25 | 100,0 | 2 970 189,00 | 2 970 186,25 | 100,0 | - | - | - |
| 80116 | | Szkoły policealne | 20 484 975,00 | 20 443 152,32 | 99,8 | 20 484 975,00 | 20 443 152,32 | 99,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 20 484 975,00 | 20 443 152,32 | 99,8 | 20 484 975,00 | 20 443 152,32 | 99,8 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 213 525,00 | 200 805,71 | 94,0 | 213 525,00 | 200 805,71 | 94,0 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 132 855,00 | 120 268,71 | 90,5 | 132 855,00 | 120 268,71 | 90,5 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 670,00 | 80 537,00 | 99,8 | 80 670,00 | 80 537,00 | 99,8 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20 271 070,00 | 20 241 966,61 | 99,9 | 20 271 070,00 | 20 241 966,61 | 99,9 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 380,00 | 380,00 | 100,0 | 380,00 | 380,00 | 100,0 | - | - | - |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 14 119 475,00 | 13 760 566,95 | 97,5 | 14 119 475,00 | 13 760 566,95 | 97,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 14 119 475,00 | 13 760 566,95 | 97,5 | 14 119 475,00 | 13 760 566,95 | 97,5 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 13 486 336,00 | 13 132 080,04 | 97,4 | 13 486 336,00 | 13 132 080,04 | 97,4 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 528 025,00 | 11 276 575,35 | 97,8 | 11 528 025,00 | 11 276 575,35 | 97,8 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 958 311,00 | 1 855 504,69 | 94,8 | 1 958 311,00 | 1 855 504,69 | 94,8 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 612 470,00 | 612 461,97 | 100,0 | 612 470,00 | 612 461,97 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 669,00 | 16 024,94 | 77,5 | 20 669,00 | 16 024,94 | 77,5 | - | - | - |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 182 365 669,00 | 181 031 471,83 | 99,3 | 182 365 669,00 | 181 031 471,83 | 99,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 176 310 886,00 | 175 048 718,48 | 99,3 | 176 310 886,00 | 175 048 718,48 | 99,3 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 141 732 918,00 | 140 496 324,33 | 99,1 | 141 732 918,00 | 140 496 324,33 | 99,1 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 259 973,00 | 122 667 470,22 | 99,5 | 123 259 973,00 | 122 667 470,22 | 99,5 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 472 945,00 | 17 828 854,11 | 96,5 | 18 472 945,00 | 17 828 854,11 | 96,5 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 34 185 420,00 | 34 185 406,79 | 100,0 | 34 185 420,00 | 34 185 406,79 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 392 548,00 | 366 987,36 | 93,5 | 392 548,00 | 366 987,36 | 93,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 054 783,00 | 5 982 753,35 | 98,8 | 6 054 783,00 | 5 982 753,35 | 98,8 | - | - | - |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 5 825 857,00 | 5 808 744,53 | 99,7 | 5 825 857,00 | 5 808 744,53 | 99,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 825 857,00 | 5 808 744,53 | 99,7 | 5 825 857,00 | 5 808 744,53 | 99,7 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 414 827,00 | 2 397 738,48 | 99,3 | 2 414 827,00 | 2 397 738,48 | 99,3 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 944 120,00 | 1 930 927,39 | 99,3 | 1 944 120,00 | 1 930 927,39 | 99,3 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 470 707,00 | 466 811,09 | 99,2 | 470 707,00 | 466 811,09 | 99,2 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 409 990,00 | 3 409 966,05 | 100,0 | 3 409 990,00 | 3 409 966,05 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,0 | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,0 | - | - | - |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 13 958 973,00 | 13 758 803,85 | 98,6 | 13 958 973,00 | 13 758 803,85 | 98,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 13 958 973,00 | 13 758 803,85 | 98,6 | 13 958 973,00 | 13 758 803,85 | 98,6 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 13 934 352,00 | 13 735 728,85 | 98,6 | 13 934 352,00 | 13 735 728,85 | 98,6 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 291 520,00 | 12 256 495,20 | 99,7 | 12 291 520,00 | 12 256 495,20 | 99,7 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 642 832,00 | 1 479 233,65 | 90,0 | 1 642 832,00 | 1 479 233,65 | 90,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 621,00 | 23 075,00 | 93,7 | 24 621,00 | 23 075,00 | 93,7 | - | - | - |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 20 906 569,00 | 20 851 544,27 | 99,7 | 20 906 569,00 | 20 851 544,27 | 99,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 20 906 569,00 | 20 851 544,27 | 99,7 | 20 906 569,00 | 20 851 544,27 | 99,7 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 573 984,00 | 8 523 028,52 | 99,4 | 8 573 984,00 | 8 523 028,52 | 99,4 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 070 758,00 | 8 037 771,40 | 99,6 | 8 070 758,00 | 8 037 771,40 | 99,6 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 503 226,00 | 485 257,12 | 96,4 | 503 226,00 | 485 257,12 | 96,4 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 12 322 029,00 | 12 321 955,78 | 100,0 | 12 322 029,00 | 12 321 955,78 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 556,00 | 6 559,97 | 62,1 | 10 556,00 | 6 559,97 | 62,1 | - | - | - |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 10 401 064,00 | 10 374 367,57 | 99,7 | 10 401 064,00 | 10 374 367,57 | 99,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 401 064,00 | 10 374 367,57 | 99,7 | 10 401 064,00 | 10 374 367,57 | 99,7 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 372 229,00 | 10 345 836,97 | 99,7 | 10 372 229,00 | 10 345 836,97 | 99,7 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 230 255,00 | 8 217 317,82 | 99,8 | 8 230 255,00 | 8 217 317,82 | 99,8 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 141 974,00 | 2 128 519,15 | 99,4 | 2 141 974,00 | 2 128 519,15 | 99,4 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 835,00 | 28 530,60 | 98,9 | 28 835,00 | 28 530,60 | 98,9 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 4 002 035,00 | 3 981 579,29 | 99,5 | 4 002 035,00 | 3 981 579,29 | 99,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 002 035,00 | 3 981 579,29 | 99,5 | 4 002 035,00 | 3 981 579,29 | 99,5 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 962 084,00 | 3 941 829,29 | 99,5 | 3 962 084,00 | 3 941 829,29 | 99,5 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 534 085,00 | 3 515 932,55 | 99,5 | 3 534 085,00 | 3 515 932,55 | 99,5 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 427 999,00 | 425 896,74 | 99,5 | 427 999,00 | 425 896,74 | 99,5 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 951,00 | 39 750,00 | 99,5 | 39 951,00 | 39 750,00 | 99,5 | - | - | - |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 529 145,00 | 4 954 271,53 | 89,6 | 4 131 145,00 | 3 740 124,37 | 90,5 | 1 398 000,00 | 1 214 147,16 | 86,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 529 145,00 | 4 954 271,53 | 89,6 | 4 131 145,00 | 3 740 124,37 | 90,5 | 1 398 000,00 | 1 214 147,16 | 86,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 527 681,00 | 4 952 807,53 | 89,6 | 4 129 681,00 | 3 738 660,37 | 90,5 | 1 398 000,00 | 1 214 147,16 | 86,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 425 633,00 | 1 245 731,16 | 87,4 | 71 800,00 | 71 800,00 | 100,0 | 1 353 833,00 | 1 173 931,16 | 86,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 102 048,00 | 3 707 076,37 | 90,4 | 4 057 881,00 | 3 666 860,37 | 90,4 | 44 167,00 | 40 216,00 | 91,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 464,00 | 1 464,00 | 100,0 | 1 464,00 | 1 464,00 | 100,0 | - | - | - |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 11 348 613,00 | 9 783 015,31 | 86,2 | 11 348 613,00 | 9 783 015,31 | 86,2 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 348 613,00 | 9 783 015,31 | 86,2 | 11 348 613,00 | 9 783 015,31 | 86,2 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 309 078,00 | 9 746 823,01 | 86,2 | 11 309 078,00 | 9 746 823,01 | 86,2 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 225 545,00 | 6 057 151,57 | 97,3 | 6 225 545,00 | 6 057 151,57 | 97,3 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 083 533,00 | 3 689 671,44 | 72,6 | 5 083 533,00 | 3 689 671,44 | 72,6 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 535,00 | 36 192,30 | 91,5 | 39 535,00 | 36 192,30 | 91,5 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 28 079 257,00 | 27 783 056,06 | 98,9 | 28 079 257,00 | 27 783 056,06 | 98,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 28 079 257,00 | 27 783 056,06 | 98,9 | 28 079 257,00 | 27 783 056,06 | 98,9 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 532 208,00 | 8 237 569,38 | 96,5 | 8 532 208,00 | 8 237 569,38 | 96,5 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 139 291,00 | 7 847 713,67 | 96,4 | 8 139 291,00 | 7 847 713,67 | 96,4 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 392 917,00 | 389 855,71 | 99,2 | 392 917,00 | 389 855,71 | 99,2 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 19 520 613,00 | 19 520 612,78 | 100,0 | 19 520 613,00 | 19 520 612,78 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 436,00 | 24 873,90 | 94,1 | 26 436,00 | 24 873,90 | 94,1 | - | - | - |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 29 292 445,00 | 28 297 333,89 | 96,6 | 29 292 445,00 | 28 297 333,89 | 96,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 29 292 445,00 | 28 297 333,89 | 96,6 | 29 292 445,00 | 28 297 333,89 | 96,6 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 316 032,00 | 18 324 302,12 | 94,9 | 19 316 032,00 | 18 324 302,12 | 94,9 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 232 371,00 | 17 248 700,52 | 94,6 | 18 232 371,00 | 17 248 700,52 | 94,6 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 083 661,00 | 1 075 601,60 | 99,3 | 1 083 661,00 | 1 075 601,60 | 99,3 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 949 912,00 | 9 949 910,62 | 100,0 | 9 949 912,00 | 9 949 910,62 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 501,00 | 23 121,15 | 87,2 | 26 501,00 | 23 121,15 | 87,2 | - | - | - |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 512 717,00 | 1 476 595,42 | 97,6 | 1 512 717,00 | 1 476 595,42 | 97,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 512 717,00 | 1 476 595,42 | 97,6 | 1 512 717,00 | 1 476 595,42 | 97,6 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|--|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 424 831,00 | 388 754,54 | 91,5 | 424 831,00 | 388 754,54 | 91,5 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 346 736,00 | 312 899,07 | 90,2 | 346 736,00 | 312 899,07 | 90,2 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 095,00 | 75 855,47 | 97,1 | 78 095,00 | 75 855,47 | 97,1 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 087 670,00 | 1 087 661,88 | 100,0 | 1 087 670,00 | 1 087 661,88 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216,00 | 179,00 | 82,9 | 216,00 | 179,00 | 82,9 | - | - | - |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 6 971 149,00 | 6 945 567,18 | 99,6 | 6 971 149,00 | 6 945 567,18 | 99,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 971 149,00 | 6 945 567,18 | 99,6 | 6 971 149,00 | 6 945 567,18 | 99,6 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 304 779,00 | 279 280,78 | 91,6 | 304 779,00 | 279 280,78 | 91,6 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 285 495,00 | 260 035,82 | 91,1 | 285 495,00 | 260 035,82 | 91,1 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 284,00 | 19 244,96 | 99,8 | 19 284,00 | 19 244,96 | 99,8 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 6 666 370,00 | 6 666 286,40 | 100,0 | 6 666 370,00 | 6 666 286,40 | 100,0 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|------------------------|--|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 891 811,36 | 5 611 484,87 | 95,2 | - | - | - | 5 891 811,36 | 5 611 484,87 | 95,2 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 891 811,36 | 5 611 484,87 | 95,2 | - | - | - | 5 891 811,36 | 5 611 484,87 | 95,2 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 213 108,35 | 5 044 052,20 | 96,8 | - | - | - | 5 213 108,35 | 5 044 052,20 | 96,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 334,68 | 58 334,68 | 100,0 | - | - | - | 58 334,68 | 58 334,68 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 154 773,67 | 4 985 717,52 | 96,7 | - | - | - | 5 154 773,67 | 4 985 717,52 | 96,7 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 678 703,01 | 567 432,67 | 83,6 | - | - | - | 678 703,01 | 567 432,67 | 83,6 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 70 230 227,00 | 66 215 728,05 | 94,3 | 68 715 297,00 | 65 248 443,05 | 95,0 | 1 514 930,00 | 967 285,00 | 63,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 59 680 113,00 | 55 740 205,94 | 93,4 | 58 165 183,00 | 54 772 920,94 | 94,2 | 1 514 930,00 | 967 285,00 | 63,9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 48 570 733,00 | 46 346 246,40 | 95,4 | 48 570 733,00 | 46 346 246,40 | 95,4 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 647 991,00 | 4 555 807,99 | 98,0 | 4 647 991,00 | 4 555 807,99 | 98,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 818 553,00 | 22 789 492,94 | 91,8 | 24 818 553,00 | 22 789 492,94 | 91,8 | - | - | - |
| | | - remonty | 19 104 189,00 | 19 000 945,47 | 99,5 | 19 104 189,00 | 19 000 945,47 | 99,5 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 941 432,00 | 3 994 862,92 | 80,8 | 3 426 502,00 | 3 027 577,92 | 88,4 | 1 514 930,00 | 967 285,00 | 63,9 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 167 948,00 | 5 399 096,62 | 87,5 | 6 167 948,00 | 5 399 096,62 | 87,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 550 114,00 | 10 475 522,11 | 99,3 | 10 550 114,00 | 10 475 522,11 | 99,3 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 43 182 006,96 | 37 864 361,33 | 87,7 | 36 481 839,00 | 31 215 996,44 | 85,6 | 6 700 167,96 | 6 648 364,89 | 99,2 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 4 391 952,00 | 1 381 770,00 | 31,5 | 4 391 952,00 | 1 381 770,00 | 31,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 391 952,00 | 1 381 770,00 | 99,3 | 1 391 952,00 | 1 381 770,00 | 99,3 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|--|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 85112 | | Szpitala kliniczne | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,0 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,0 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 5 072 380,00 | 4 325 791,63 | 85,3 | 5 072 380,00 | 4 325 791,63 | 85,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 038 340,00 | 4 325 791,63 | 85,9 | 5 038 340,00 | 4 325 791,63 | 85,9 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 038 340,00 | 4 325 791,63 | 85,9 | 5 038 340,00 | 4 325 791,63 | 85,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 34 040,00 | 0,00 | 0,0 | 34 040,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 872 230,00 | 872 230,00 | 100,0 | 872 230,00 | 872 230,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 872 230,00 | 872 230,00 | 100,0 | 872 230,00 | 872 230,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 872 230,00 | 872 230,00 | 100,0 | 872 230,00 | 872 230,00 | 100,0 | - | - | - |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 19 031 970,00 | 17 985 805,18 | 94,5 | 19 031 970,00 | 17 985 805,18 | 94,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 18 699 970,00 | 17 653 805,18 | 94,4 | 18 699 970,00 | 17 653 805,18 | 94,4 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 570 730,00 | 4 820 831,99 | 86,5 | 5 570 730,00 | 4 820 831,99 | 86,5 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 878 678,00 | 3 671 444,48 | 94,7 | 3 878 678,00 | 3 671 444,48 | 94,7 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 692 052,00 | 1 149 387,51 | 67,9 | 1 692 052,00 | 1 149 387,51 | 67,9 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 12 855 675,00 | 12 573 220,27 | 97,8 | 12 855 675,00 | 12 573 220,27 | 97,8 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 273 565,00 | 259 752,92 | 95,0 | 273 565,00 | 259 752,92 | 95,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 332 000,00 | 332 000,00 | 100,0 | 332 000,00 | 332 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 413 438,00 | 6 378 186,60 | 99,5 | - | - | - | 6 413 438,00 | 6 378 186,60 | 99,5 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 413 438,00 | 6 378 186,60 | 99,5 | - | - | - | 6 413 438,00 | 6 378 186,60 | 99,5 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 413 438,00 | 6 378 186,60 | 99,5 | - | - | - | 6 413 438,00 | 6 378 186,60 | 99,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 413 438,00 | 6 378 186,60 | 99,5 | - | - | - | 6 413 438,00 | 6 378 186,60 | 99,5 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 2 130 000,00 | 2 124 074,86 | 99,7 | 2 130 000,00 | 2 124 074,86 | 99,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 130 000,00 | 2 124 074,86 | 99,7 | 2 130 000,00 | 2 124 074,86 | 99,7 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 000,00 | 4 074,86 | 40,7 | 10 000,00 | 4 074,86 | 40,7 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 4 074,86 | 40,7 | 10 000,00 | 4 074,86 | 40,7 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 100,0 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 85195 | | Pozostała działalność | 4 810 036,96 | 4 336 503,06 | 90,2 | 4 523 307,00 | 4 066 324,77 | 89,9 | 286 729,96 | 270 178,29 | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 710 036,96 | 4 236 503,06 | 89,9 | 4 423 307,00 | 3 966 324,77 | 89,7 | 286 729,96 | 270 178,29 | 94,2 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 676 596,96 | 1 541 139,10 | 91,9 | 1 389 867,00 | 1 270 960,81 | 91,4 | 286 729,96 | 270 178,29 | 94,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 528 824,78 | 507 454,71 | 96,0 | 290 421,00 | 278 545,60 | 95,9 | 238 403,78 | 228 909,11 | 96,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 147 772,18 | 1 033 684,39 | 90,1 | 1 099 446,00 | 992 415,21 | 90,3 | 48 326,18 | 41 269,18 | 85,4 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 033 440,00 | 2 695 363,96 | 88,9 | 3 033 440,00 | 2 695 363,96 | 88,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 237 102 681,00 | 230 468 358,03 | 97,2 | 229 933 900,00 | 223 584 128,12 | 97,2 | 7 168 781,00 | 6 884 229,91 | 96,0 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 76 497 412,00 | 75 479 311,87 | 98,7 | 76 497 412,00 | 75 479 311,87 | 98,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 71 048 615,00 | 70 089 438,61 | 98,6 | 71 048 615,00 | 70 089 438,61 | 98,6 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 55 515 310,00 | 54 590 725,39 | 98,3 | 55 515 310,00 | 54 590 725,39 | 98,3 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 776 675,00 | 34 599 833,52 | 99,5 | 34 776 675,00 | 34 599 833,52 | 99,5 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 738 635,00 | 19 990 891,87 | 96,4 | 20 738 635,00 | 19 990 891,87 | 96,4 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 458 305,00 | 15 433 816,23 | 99,8 | 15 458 305,00 | 15 433 816,23 | 99,8 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 | 64 896,99 | 86,5 | 75 000,00 | 64 896,99 | 86,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 448 797,00 | 5 389 873,26 | 98,9 | 5 448 797,00 | 5 389 873,26 | 98,9 | - | - | - |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 20 027 258,00 | 19 258 725,03 | 96,2 | 15 560 143,00 | 14 807 268,51 | 95,2 | 4 467 115,00 | 4 451 456,52 | 99,6 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 19 071 854,00 | 18 305 061,51 | 96,0 | 14 604 739,00 | 13 853 604,99 | 94,9 | 4 467 115,00 | 4 451 456,52 | 99,6 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 055 564,00 | 9 366 895,67 | 93,2 | 10 055 564,00 | 9 366 895,67 | 93,2 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 210 380,00 | 6 903 106,55 | 95,7 | 7 210 380,00 | 6 903 106,55 | 95,7 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 833 184,00 | 2 451 789,12 | 86,5 | 2 833 184,00 | 2 451 789,12 | 86,5 | - | - | - |
| | | - remonty | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 001 704,00 | 8 928 772,90 | 99,2 | 4 534 589,00 | 4 477 316,38 | 98,7 | 4 467 115,00 | 4 451 456,52 | 99,6 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 586,00 | 9 392,94 | 64,4 | 14 586,00 | 9 392,94 | 64,4 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 955 404,00 | 953 663,52 | 99,8 | 955 404,00 | 953 663,52 | 99,8 | - | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 476 650,00 | 471 139,62 | 98,8 | 21 650,00 | 16 139,62 | 74,5 | 455 000,00 | 455 000,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 476 650,00 | 471 139,62 | 98,8 | 21 650,00 | 16 139,62 | 74,5 | 455 000,00 | 455 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 21 650,00 | 16 139,62 | 74,5 | 21 650,00 | 16 139,62 | 74,5 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 650,00 | 16 139,62 | 74,5 | 21 650,00 | 16 139,62 | 74,5 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 455 000,00 | 455 000,00 | 100,0 | - | - | - | 455 000,00 | 455 000,00 | 100,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 683 300,00 | 677 243,32 | 99,1 | 683 300,00 | 677 243,32 | 99,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 683 300,00 | 677 243,32 | 99,1 | 683 300,00 | 677 243,32 | 99,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 683 300,00 | 677 243,32 | 99,1 | 683 300,00 | 677 243,32 | 99,1 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 683 300,00 | 677 243,32 | 99,1 | 683 300,00 | 677 243,32 | 99,1 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 791 817,00 | 6 757 807,23 | 99,5 | 6 791 817,00 | 6 757 807,23 | 99,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 791 817,00 | 6 757 807,23 | 99,5 | 6 791 817,00 | 6 757 807,23 | 99,5 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 441 410,00 | 408 032,15 | 92,4 | 441 410,00 | 408 032,15 | 92,4 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 441 410,00 | 408 032,15 | 92,4 | 441 410,00 | 408 032,15 | 92,4 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 350 407,00 | 6 349 775,08 | 100,0 | 6 350 407,00 | 6 349 775,08 | 100,0 | - | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 6 631 705,00 | 6 631 066,85 | 100,0 | 6 505 671,00 | 6 505 467,43 | 100,0 | 126 034,00 | 125 599,42 | 99,7 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 631 705,00 | 6 631 066,85 | 100,0 | 6 505 671,00 | 6 505 467,43 | 100,0 | 126 034,00 | 125 599,42 | 99,7 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 971,00 | 2 759,19 | 92,9 | 500,00 | 296,46 | 59,3 | 2 471,00 | 2 462,73 | 99,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 971,00 | 2 759,19 | 92,9 | 500,00 | 296,46 | 59,3 | 2 471,00 | 2 462,73 | 99,7 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 628 734,00 | 6 628 307,66 | 100,0 | 6 505 171,00 | 6 505 170,97 | 100,0 | 123 563,00 | 123 136,69 | 99,7 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 8 163 600,00 | 8 005 454,25 | 98,1 | 8 163 600,00 | 8 005 454,25 | 98,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 163 600,00 | 8 005 454,25 | 98,1 | 8 163 600,00 | 8 005 454,25 | 98,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 180 000,00 | 78 538,95 | 43,6 | 180 000,00 | 78 538,95 | 43,6 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00 | 78 538,95 | 43,6 | 180 000,00 | 78 538,95 | 43,6 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 983 600,00 | 7 926 915,30 | 99,3 | 7 983 600,00 | 7 926 915,30 | 99,3 | - | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 66 371 932,00 | 65 209 462,82 | 98,2 | 65 485 510,00 | 64 351 688,85 | 98,3 | 886 422,00 | 857 773,97 | 96,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 65 636 139,00 | 64 702 495,57 | 98,6 | 64 749 717,00 | 63 844 721,60 | 98,6 | 886 422,00 | 857 773,97 | 96,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 64 539 676,00 | 63 653 064,92 | 98,6 | 64 526 579,00 | 63 640 387,92 | 98,6 | 13 097,00 | 12 677,00 | 96,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 836 753,00 | 55 560 491,50 | 99,5 | 55 836 753,00 | 55 560 491,50 | 99,5 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|--|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 395 473,00 | 7 821 560,54 | 93,2 | 8 382 376,00 | 7 808 883,54 | 93,2 | 13 097,00 | 12 677,00 | 96,8 |
| | | - remonty | 307 450,00 | 271 012,88 | 88,1 | 307 450,00 | 271 012,88 | 88,1 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 096 463,00 | 1 049 430,65 | 95,7 | 223 138,00 | 204 333,68 | 91,6 | 873 325,00 | 845 096,97 | 96,8 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 735 793,00 | 506 967,25 | 68,9 | 735 793,00 | 506 967,25 | 68,9 | - | - | - |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 959 738,00 | 6 620 088,02 | 95,1 | 6 959 738,00 | 6 620 088,02 | 95,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 819 738,00 | 6 496 239,07 | 95,3 | 6 819 738,00 | 6 496 239,07 | 95,3 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 574 491,00 | 6 251 392,07 | 95,1 | 6 574 491,00 | 6 251 392,07 | 95,1 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 444 564,00 | 4 272 322,57 | 96,1 | 4 444 564,00 | 4 272 322,57 | 96,1 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 016 909,00 | 1 867 527,50 | 92,6 | 2 016 909,00 | 1 867 527,50 | 92,6 | - | - | - |
| | | - remonty | 113 018,00 | 111 542,00 | 98,7 | 113 018,00 | 111 542,00 | 98,7 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 244 047,00 | 244 047,00 | 100,0 | 244 047,00 | 244 047,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 800,00 | 66,7 | 1 200,00 | 800,00 | 66,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 140 000,00 | 123 848,95 | 88,5 | 140 000,00 | 123 848,95 | 88,5 | - | - | - |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 530 856,00 | 27 284 684,35 | 99,1 | 26 306 046,00 | 26 299 684,35 | 100,0 | 1 224 810,00 | 985 000,00 | 80,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 27 521 254,00 | 27 276 074,35 | 99,1 | 26 296 444,00 | 26 291 074,35 | 100,0 | 1 224 810,00 | 985 000,00 | 80,4 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 27 521 254,00 | 27 276 074,35 | 99,1 | 26 296 444,00 | 26 291 074,35 | 100,0 | 1 224 810,00 | 985 000,00 | 80,4 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 602,00 | 8 610,00 | 89,7 | 9 602,00 | 8 610,00 | 89,7 | - | - | - |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 3 686 511,00 | 3 619 843,20 | 98,2 | 3 686 511,00 | 3 619 843,20 | 98,2 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 686 511,00 | 3 619 843,20 | 98,2 | 3 686 511,00 | 3 619 843,20 | 98,2 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 138 000,00 | 101 755,00 | 73,7 | 138 000,00 | 101 755,00 | 73,7 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 138 000,00 | 101 755,00 | 73,7 | 138 000,00 | 101 755,00 | 73,7 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 548 511,00 | 3 518 088,20 | 99,1 | 3 548 511,00 | 3 518 088,20 | 99,1 | - | - | - |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,0 | - | - | - | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,0 | - | - | - | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,0 | - | - | - | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,0 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 2 022 116,00 | 1 880 997,46 | 93,0 | 2 022 116,00 | 1 880 997,46 | 93,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 022 116,00 | 1 880 997,46 | 93,0 | 2 022 116,00 | 1 880 997,46 | 93,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 017 416,00 | 1 879 497,46 | 93,2 | 2 017 416,00 | 1 879 497,46 | 93,2 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 355 756,00 | 1 304 148,33 | 96,2 | 1 355 756,00 | 1 304 148,33 | 96,2 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 661 660,00 | 575 349,13 | 87,0 | 661 660,00 | 575 349,13 | 87,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 700,00 | 1 500,00 | 31,9 | 4 700,00 | 1 500,00 | 31,9 | - | - | - |
| 85295 | | Pozostała działalność | 11 250 386,00 | 8 563 134,01 | 76,1 | 11 250 386,00 | 8 563 134,01 | 76,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 030 768,00 | 8 365 316,48 | 75,8 | 11 030 768,00 | 8 365 316,48 | 75,8 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 739 111,00 | 4 238 249,17 | 62,9 | 6 739 111,00 | 4 238 249,17 | 62,9 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 324 529,00 | 2 128 074,50 | 91,5 | 2 324 529,00 | 2 128 074,50 | 91,5 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 414 582,00 | 2 110 174,67 | 47,8 | 4 414 582,00 | 2 110 174,67 | 47,8 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 025 715,00 | 3 930 875,06 | 97,6 | 4 025 715,00 | 3 930 875,06 | 97,6 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 265 942,00 | 196 192,25 | 73,8 | 265 942,00 | 196 192,25 | 73,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 219 618,00 | 197 817,53 | 90,1 | 219 618,00 | 197 817,53 | 90,1 | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 58 854 396,95 | 53 268 194,12 | 90,5 | 51 351 657,00 | 47 005 545,20 | 91,5 | 7 502 739,95 | 6 262 648,92 | 83,5 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 075 948,00 | 2 062 260,73 | 99,3 | 2 075 948,00 | 2 062 260,73 | 99,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 075 948,00 | 2 062 260,73 | 99,3 | 2 075 948,00 | 2 062 260,73 | 99,3 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 075 948,00 | 2 062 260,73 | 99,3 | 2 075 948,00 | 2 062 260,73 | 99,3 | - | - | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 280 030,45 | 2 028 653,14 | 89,0 | - | - | - | 2 280 030,45 | 2 028 653,14 | 89,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 280 030,45 | 2 028 653,14 | 89,0 | - | - | - | 2 280 030,45 | 2 028 653,14 | 89,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 279 830,45 | 2 028 453,14 | 89,0 | - | - | - | 2 279 830,45 | 2 028 453,14 | 89,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 397 717,00 | 1 211 247,93 | 86,7 | - | - | - | 1 397 717,00 | 1 211 247,93 | 86,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 882 113,45 | 817 205,21 | 92,6 | - | - | - | 882 113,45 | 817 205,21 | 92,6 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 100,0 | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 19 975 200,00 | 18 923 028,46 | 94,7 | 19 975 200,00 | 18 923 028,46 | 94,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 19 975 200,00 | 18 923 028,46 | 94,7 | 19 975 200,00 | 18 923 028,46 | 94,7 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 871 420,00 | 18 820 988,68 | 94,7 | 19 871 420,00 | 18 820 988,68 | 94,7 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 959 750,00 | 17 019 890,90 | 94,8 | 17 959 750,00 | 17 019 890,90 | 94,8 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 911 670,00 | 1 801 097,78 | 94,2 | 1 911 670,00 | 1 801 097,78 | 94,2 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 780,00 | 102 039,78 | 98,3 | 103 780,00 | 102 039,78 | 98,3 | - | - | - |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 3 494 642,00 | 2 332 727,55 | 66,8 | 1 235 702,00 | 1 062 500,44 | 86,0 | 2 258 940,00 | 1 270 227,11 | 56,2 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 494 642,00 | 2 332 727,55 | 66,8 | 1 235 702,00 | 1 062 500,44 | 86,0 | 2 258 940,00 | 1 270 227,11 | 56,2 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 382 166,00 | 367 752,34 | 26,6 | 25 702,00 | 0,00 | 0,0 | 1 356 464,00 | 367 752,34 | 27,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 147 976,00 | 144 811,83 | 12,6 | 25 702,00 | 0,00 | 0,0 | 1 122 274,00 | 144 811,83 | 12,9 |
| | | - remonty | 234 190,00 | 222 940,51 | 95,2 | - | - | - | 234 190,00 | 222 940,51 | 95,2 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 112 476,00 | 1 964 975,21 | 93,0 | 1 210 000,00 | 1 062 500,44 | 87,8 | 902 476,00 | 902 474,77 | 100,0 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 31 028 576,50 | 27 921 524,24 | 90,0 | 28 064 807,00 | 24 957 755,57 | 88,9 | 2 963 769,50 | 2 963 768,67 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 28 679 576,50 | 25 572 954,24 | 89,2 | 25 715 807,00 | 22 609 185,57 | 87,9 | 2 963 769,50 | 2 963 768,67 | 100,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 889 045,00 | 6 460 254,58 | 81,9 | 7 876 563,00 | 6 447 773,41 | 81,9 | 12 482,00 | 12 481,17 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 050 995,00 | 1 770 029,85 | 86,3 | 2 038 798,00 | 1 757 832,85 | 86,2 | 12 197,00 | 12 197,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 838 050,00 | 4 690 224,73 | 80,3 | 5 837 765,00 | 4 689 940,56 | 80,3 | 285,00 | 284,17 | 99,7 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 17 678 811,00 | 16 022 436,16 | 90,6 | 17 678 811,00 | 16 022 436,16 | 90,6 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 111 720,50 | 3 090 263,50 | 99,3 | 160 433,00 | 138 976,00 | 86,6 | 2 951 287,50 | 2 951 287,50 | 100,0 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 349 000,00 | 2 348 570,00 | 100,0 | 2 349 000,00 | 2 348 570,00 | 100,0 | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 120 163 110,00 | 117 215 009,59 | 97,5 | 120 163 110,00 | 117 215 009,59 | 97,5 | - | - | - |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 48 672 292,00 | 47 396 212,74 | 97,4 | 48 672 292,00 | 47 396 212,74 | 97,4 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 48 672 292,00 | 47 396 212,74 | 97,4 | 48 672 292,00 | 47 396 212,74 | 97,4 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 48 477 247,00 | 47 214 110,74 | 97,4 | 48 477 247,00 | 47 214 110,74 | 97,4 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 140 188,00 | 43 933 055,70 | 97,3 | 45 140 188,00 | 43 933 055,70 | 97,3 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 337 059,00 | 3 281 055,04 | 98,3 | 3 337 059,00 | 3 281 055,04 | 98,3 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 195 045,00 | 182 102,00 | 93,4 | 195 045,00 | 182 102,00 | 93,4 | - | - | - |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 704 855,00 | 7 653 084,17 | 99,3 | 7 704 855,00 | 7 653 084,17 | 99,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 928 295,00 | 5 876 690,47 | 99,1 | 5 928 295,00 | 5 876 690,47 | 99,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 705 272,00 | 3 655 622,17 | 98,7 | 3 705 272,00 | 3 655 622,17 | 98,7 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 173 071,00 | 3 146 235,06 | 99,2 | 3 173 071,00 | 3 146 235,06 | 99,2 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|--|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 532 201,00 | 509 387,11 | 95,7 | 532 201,00 | 509 387,11 | 95,7 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 218 250,00 | 2 217 461,40 | 100,0 | 2 218 250,00 | 2 217 461,40 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 773,00 | 3 606,90 | 75,6 | 4 773,00 | 3 606,90 | 75,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 776 560,00 | 1 776 393,70 | 100,0 | 1 776 560,00 | 1 776 393,70 | 100,0 | - | - | - |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 017 330,00 | 4 939 502,69 | 98,4 | 5 017 330,00 | 4 939 502,69 | 98,4 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 017 330,00 | 4 939 502,69 | 98,4 | 5 017 330,00 | 4 939 502,69 | 98,4 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 859 783,00 | 789 151,30 | 91,8 | 859 783,00 | 789 151,30 | 91,8 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 833 484,00 | 762 852,30 | 91,5 | 833 484,00 | 762 852,30 | 91,5 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 299,00 | 26 299,00 | 100,0 | 26 299,00 | 26 299,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 156 460,00 | 4 149 752,39 | 99,8 | 4 156 460,00 | 4 149 752,39 | 99,8 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 087,00 | 599,00 | 55,1 | 1 087,00 | 599,00 | 55,1 | - | - | - |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 14 887 869,00 | 14 599 599,12 | 98,1 | 14 887 869,00 | 14 599 599,12 | 98,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 14 887 869,00 | 14 599 599,12 | 98,1 | 14 887 869,00 | 14 599 599,12 | 98,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 14 871 626,00 | 14 583 959,08 | 98,1 | 14 871 626,00 | 14 583 959,08 | 98,1 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 405 874,00 | 13 246 736,04 | 98,8 | 13 405 874,00 | 13 246 736,04 | 98,8 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 465 752,00 | 1 337 223,04 | 91,2 | 1 465 752,00 | 1 337 223,04 | 91,2 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 243,00 | 15 640,04 | 96,3 | 16 243,00 | 15 640,04 | 96,3 | - | - | - |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 14 060 226,00 | 13 778 299,42 | 98,0 | 14 060 226,00 | 13 778 299,42 | 98,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 14 060 226,00 | 13 778 299,42 | 98,0 | 14 060 226,00 | 13 778 299,42 | 98,0 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 14 031 600,00 | 13 754 042,62 | 98,0 | 14 031 600,00 | 13 754 042,62 | 98,0 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 035 061,00 | 11 816 953,78 | 98,2 | 12 035 061,00 | 11 816 953,78 | 98,2 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 996 539,00 | 1 937 088,84 | 97,0 | 1 996 539,00 | 1 937 088,84 | 97,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 626,00 | 24 256,80 | 84,7 | 28 626,00 | 24 256,80 | 84,7 | - | - | - |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 9 680 619,00 | 9 244 514,81 | 95,5 | 9 680 619,00 | 9 244 514,81 | 95,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 680 619,00 | 9 244 514,81 | 95,5 | 9 680 619,00 | 9 244 514,81 | 95,5 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 743 925,00 | 5 318 297,75 | 92,6 | 5 743 925,00 | 5 318 297,75 | 92,6 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 811 460,00 | 3 726 783,94 | 97,8 | 3 811 460,00 | 3 726 783,94 | 97,8 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 932 465,00 | 1 591 513,81 | 82,4 | 1 932 465,00 | 1 591 513,81 | 82,4 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 926 290,00 | 3 917 141,26 | 99,8 | 3 926 290,00 | 3 917 141,26 | 99,8 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 404,00 | 9 075,80 | 87,2 | 10 404,00 | 9 075,80 | 87,2 | - | - | - |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 535 450,00 | 339 022,52 | 63,3 | 535 450,00 | 339 022,52 | 63,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 535 450,00 | 339 022,52 | 63,3 | 535 450,00 | 339 022,52 | 63,3 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 850,00 | 472,08 | 55,5 | 850,00 | 472,08 | 55,5 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 850,00 | 472,08 | 55,5 | 850,00 | 472,08 | 55,5 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 534 600,00 | 338 550,44 | 63,3 | 534 600,00 | 338 550,44 | 63,3 | - | - | - |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 608 500,00 | 608 500,00 | 100,0 | 608 500,00 | 608 500,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 608 500,00 | 608 500,00 | 100,0 | 608 500,00 | 608 500,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 608 500,00 | 608 500,00 | 100,0 | 608 500,00 | 608 500,00 | 100,0 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 760 053,00 | 756 778,41 | 99,6 | 760 053,00 | 756 778,41 | 99,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 760 053,00 | 756 778,41 | 99,6 | 760 053,00 | 756 778,41 | 99,6 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 758 398,00 | 755 127,84 | 99,6 | 758 398,00 | 755 127,84 | 99,6 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 647 584,00 | 645 183,66 | 99,6 | 647 584,00 | 645 183,66 | 99,6 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 814,00 | 109 944,18 | 99,2 | 110 814,00 | 109 944,18 | 99,2 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 655,00 | 1 650,57 | 99,7 | 1 655,00 | 1 650,57 | 99,7 | - | - | - |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4 569 070,00 | 4 569 067,51 | 100,0 | 4 569 070,00 | 4 569 067,51 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 569 070,00 | 4 569 067,51 | 100,0 | 4 569 070,00 | 4 569 067,51 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 569 070,00 | 4 569 067,51 | 100,0 | 4 569 070,00 | 4 569 067,51 | 100,0 | - | - | - |
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 8 226 997,00 | 8 070 601,99 | 98,1 | 8 226 997,00 | 8 070 601,99 | 98,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 226 997,00 | 8 070 601,99 | 98,1 | 8 226 997,00 | 8 070 601,99 | 98,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 269 229,00 | 5 113 670,83 | 97,0 | 5 269 229,00 | 5 113 670,83 | 97,0 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 280 873,00 | 4 223 610,57 | 98,7 | 4 280 873,00 | 4 223 610,57 | 98,7 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 988 356,00 | 890 060,26 | 90,1 | 988 356,00 | 890 060,26 | 90,1 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 956 430,00 | 2 956 123,16 | 100,0 | 2 956 430,00 | 2 956 123,16 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 338,00 | 808,00 | 60,4 | 1 338,00 | 808,00 | 60,4 | - | - | - |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 031 179,00 | 3 940 423,06 | 97,7 | 4 031 179,00 | 3 940 423,06 | 97,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 031 179,00 | 3 940 423,06 | 97,7 | 4 031 179,00 | 3 940 423,06 | 97,7 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 029 349,00 | 3 939 507,16 | 97,8 | 4 029 349,00 | 3 939 507,16 | 97,8 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 521 739,00 | 3 471 869,55 | 98,6 | 3 521 739,00 | 3 471 869,55 | 98,6 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|----------------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 507 610,00 | 467 637,61 | 92,1 | 507 610,00 | 467 637,61 | 92,1 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 830,00 | 915,90 | 50,0 | 1 830,00 | 915,90 | 50,0 | - | - | - |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 458 906,00 | 369 696,56 | 80,6 | 458 906,00 | 369 696,56 | 80,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 458 906,00 | 369 696,56 | 80,6 | 458 906,00 | 369 696,56 | 80,6 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 458 906,00 | 369 696,56 | 80,6 | 458 906,00 | 369 696,56 | 80,6 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 458 906,00 | 369 696,56 | 80,6 | 458 906,00 | 369 696,56 | 80,6 | - | - | - |
| 85495 | | Pozostała działalność | 949 764,00 | 949 706,59 | 100,0 | 949 764,00 | 949 706,59 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 949 764,00 | 949 706,59 | 100,0 | 949 764,00 | 949 706,59 | 100,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 949 764,00 | 949 706,59 | 100,0 | 949 764,00 | 949 706,59 | 100,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 608 764,00 | 608 764,00 | 100,0 | 608 764,00 | 608 764,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | - remonty | 341 000,00 | 340 942,59 | 100,0 | 341 000,00 | 340 942,59 | 100,0 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | | 896 792 684,00 | 889 306 612,11 | 99,2 | 139 710 174,00 | 134 915 812,62 | 96,6 | 757 082 510,00 | 754 390 799,49 | 99,6 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 637 228 530,00 | 635 766 885,45 | 99,8 | 930 000,00 | 430 775,86 | 46,3 | 636 298 530,00 | 635 336 109,59 | 99,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 637 228 530,00 | 635 766 885,45 | 99,8 | 930 000,00 | 430 775,86 | 46,3 | 636 298 530,00 | 635 336 109,59 | 99,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 336 038,00 | 5 608 659,72 | 88,5 | 930 000,00 | 430 775,86 | 46,3 | 5 406 038,00 | 5 177 883,86 | 95,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 554 070,00 | 4 510 708,94 | 99,0 | - | - | - | 4 554 070,00 | 4 510 708,94 | 99,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 779 168,00 | 1 097 950,78 | 61,7 | 930 000,00 | 430 775,86 | 46,3 | 849 168,00 | 667 174,92 | 78,6 |
| | | - remonty | 2 800,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - | 2 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 630 892 492,00 | 630 158 225,73 | 99,9 | - | - | - | 630 892 492,00 | 630 158 225,73 | 99,9 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 105 193 823,00 | 102 869 597,65 | 97,8 | 9 453 121,00 | 8 756 769,04 | 92,6 | 95 740 702,00 | 94 112 828,61 | 98,3 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 105 193 823,00 | 102 869 597,65 | 97,8 | 9 453 121,00 | 8 756 769,04 | 92,6 | 95 740 702,00 | 94 112 828,61 | 98,3 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 14 257 166,00 | 13 647 282,23 | 95,7 | 7 049 521,00 | 6 534 512,45 | 92,7 | 7 207 645,00 | 7 112 769,78 | 98,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 805 542,00 | 11 685 631,88 | 99,0 | 4 700 256,00 | 4 675 221,10 | 99,5 | 7 105 286,00 | 7 010 410,78 | 98,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 442 874,00 | 1 961 650,35 | 80,3 | 2 340 515,00 | 1 859 291,35 | 79,4 | 102 359,00 | 102 359,00 | 100,0 |
| | | - remonty | 8 750,00 | 0,00 | 0,0 | 8 750,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 936 657,00 | 89 222 315,42 | 98,1 | 2 403 600,00 | 2 222 256,59 | 92,5 | 88 533 057,00 | 87 000 058,83 | 98,3 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 16 328,00 | 15 074,98 | 92,3 | - | - | - | 16 328,00 | 15 074,98 | 92,3 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 16 328,00 | 15 074,98 | 92,3 | - | - | - | 16 328,00 | 15 074,98 | 92,3 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 16 328,00 | 15 074,98 | 92,3 | - | - | - | 16 328,00 | 15 074,98 | 92,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 328,00 | 15 074,98 | 92,3 | - | - | - | 16 328,00 | 15 074,98 | 92,3 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 21 429 298,00 | 21 122 901,14 | 98,6 | 3 364 733,00 | 3 083 035,60 | 91,6 | 18 064 565,00 | 18 039 865,54 | 99,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 21 429 298,00 | 21 122 901,14 | 98,6 | 3 364 733,00 | 3 083 035,60 | 91,6 | 18 064 565,00 | 18 039 865,54 | 99,9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 240 938,00 | 2 952 930,06 | 91,1 | 2 658 211,00 | 2 376 514,52 | 89,4 | 582 727,00 | 576 415,54 | 98,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 027 082,00 | 2 019 081,64 | 99,6 | 1 524 302,00 | 1 521 472,92 | 99,8 | 502 780,00 | 497 608,72 | 99,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 213 856,00 | 933 848,42 | 76,9 | 1 133 909,00 | 855 041,60 | 75,4 | 79 947,00 | 78 806,82 | 98,6 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 699 000,00 | 699 000,00 | 100,0 | 699 000,00 | 699 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 489 360,00 | 17 470 971,08 | 99,9 | 7 522,00 | 7 521,08 | 100,0 | 17 481 838,00 | 17 463 450,00 | 99,9 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 77 028 339,00 | 74 292 782,36 | 96,4 | 77 028 339,00 | 74 292 782,36 | 96,4 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 70 608 339,00 | 67 904 786,02 | 96,2 | 70 608 339,00 | 67 904 786,02 | 96,2 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 42 737 811,00 | 41 600 572,07 | 97,3 | 42 737 811,00 | 41 600 572,07 | 97,3 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 440 614,00 | 34 146 628,07 | 99,1 | 34 440 614,00 | 34 146 628,07 | 99,1 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 297 197,00 | 7 453 944,00 | 89,8 | 8 297 197,00 | 7 453 944,00 | 89,8 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 27 691 511,00 | 26 145 980,00 | 94,4 | 27 691 511,00 | 26 145 980,00 | 94,4 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 179 017,00 | 158 233,95 | 88,4 | 179 017,00 | 158 233,95 | 88,4 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 420 000,00 | 6 387 996,34 | 99,5 | 6 420 000,00 | 6 387 996,34 | 99,5 | - | - | - |
| 85507 | | Dzienni opiekunowie | 2 312 024,00 | 2 018 162,38 | 87,3 | 2 312 024,00 | 2 018 162,38 | 87,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 312 024,00 | 2 018 162,38 | 87,3 | 2 312 024,00 | 2 018 162,38 | 87,3 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 312 024,00 | 2 018 162,38 | 87,3 | 2 312 024,00 | 2 018 162,38 | 87,3 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 648 787,00 | 584 713,66 | 90,1 | 648 787,00 | 584 713,66 | 90,1 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 663 237,00 | 1 433 448,72 | 86,2 | 1 663 237,00 | 1 433 448,72 | 86,2 | - | - | - |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 17 527 529,00 | 17 406 887,61 | 99,3 | 13 459 860,00 | 13 387 664,56 | 99,5 | 4 067 669,00 | 4 019 223,05 | 98,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 17 527 529,00 | 17 406 887,61 | 99,3 | 13 459 860,00 | 13 387 664,56 | 99,5 | 4 067 669,00 | 4 019 223,05 | 98,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 019 365,00 | 3 946 918,72 | 98,2 | 3 978 765,00 | 3 906 910,42 | 98,2 | 40 600,00 | 40 008,30 | 98,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 048 173,00 | 2 020 996,69 | 98,7 | 2 007 573,00 | 1 980 988,39 | 98,7 | 40 600,00 | 40 008,30 | 98,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 971 192,00 | 1 925 922,03 | 97,7 | 1 971 192,00 | 1 925 922,03 | 97,7 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 508 164,00 | 13 459 968,89 | 99,6 | 9 481 095,00 | 9 480 754,14 | 100,0 | 4 027 069,00 | 3 979 214,75 | 98,8 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 32 042 364,00 | 31 810 310,74 | 99,3 | 29 988 811,00 | 29 778 916,69 | 99,3 | 2 053 553,00 | 2 031 394,05 | 98,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 30 829 264,00 | 30 618 822,97 | 99,3 | 28 775 711,00 | 28 587 428,92 | 99,3 | 2 053 553,00 | 2 031 394,05 | 98,9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 206 217,00 | 23 102 786,08 | 99,6 | 23 118 294,00 | 23 015 005,33 | 99,6 | 87 923,00 | 87 780,75 | 99,8 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 803 912,00 | 17 767 515,96 | 99,8 | 17 735 110,00 | 17 698 856,21 | 99,8 | 68 802,00 | 68 659,75 | 99,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 372 305,00 | 5 305 270,12 | 98,8 | 5 353 184,00 | 5 286 149,12 | 98,7 | 19 121,00 | 19 121,00 | 100,0 |
| | | - remonty | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 419 604,00 | 4 419 602,65 | 100,0 | 4 419 604,00 | 4 419 602,65 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 203 443,00 | 3 096 434,24 | 96,7 | 1 237 813,00 | 1 152 820,94 | 93,1 | 1 965 630,00 | 1 943 613,30 | 98,9 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 213 100,00 | 1 191 487,77 | 98,2 | 1 213 100,00 | 1 191 487,77 | 98,2 | - | - | - |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 841 163,00 | 836 303,67 | 99,4 | - | - | - | 841 163,00 | 836 303,67 | 99,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 841 163,00 | 836 303,67 | 99,4 | - | - | - | 841 163,00 | 836 303,67 | 99,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 841 163,00 | 836 303,67 | 99,4 | - | - | - | 841 163,00 | 836 303,67 | 99,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 841 163,00 | 836 303,67 | 99,4 | - | - | - | 841 163,00 | 836 303,67 | 99,4 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 3 173 286,00 | 3 167 706,13 | 99,8 | 3 173 286,00 | 3 167 706,13 | 99,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 173 286,00 | 3 167 706,13 | 99,8 | 3 173 286,00 | 3 167 706,13 | 99,8 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 000,00 | 9 336,13 | 77,8 | 12 000,00 | 9 336,13 | 77,8 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | 9 336,13 | 77,8 | 12 000,00 | 9 336,13 | 77,8 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 161 286,00 | 3 158 370,00 | 99,9 | 3 161 286,00 | 3 158 370,00 | 99,9 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 461 510 506,00 | 430 011 381,87 | 93,2 | 461 510 506,00 | 430 011 381,87 | 93,2 | - | - | - |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 538 924,00 | 1 360 375,55 | 88,4 | 1 538 924,00 | 1 360 375,55 | 88,4 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 960 000,00 | 914 315,94 | 95,2 | 960 000,00 | 914 315,94 | 95,2 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 960 000,00 | 914 315,94 | 95,2 | 960 000,00 | 914 315,94 | 95,2 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 780 420,00 | 734 735,94 | 94,1 | 780 420,00 | 734 735,94 | 94,1 | - | - | - |
| | | - remonty | 179 580,00 | 179 580,00 | 100,0 | 179 580,00 | 179 580,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 578 924,00 | 446 059,61 | 77,0 | 578 924,00 | 446 059,61 | 77,0 | - | - | - |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 225 600 345,00 | 204 327 127,71 | 90,6 | 225 600 345,00 | 204 327 127,71 | 90,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 225 600 345,00 | 204 327 127,71 | 90,6 | 225 600 345,00 | 204 327 127,71 | 90,6 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 225 480 645,00 | 204 207 427,71 | 90,6 | 225 480 645,00 | 204 207 427,71 | 90,6 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 054 946,00 | 4 996 892,27 | 98,9 | 5 054 946,00 | 4 996 892,27 | 98,9 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 220 425 699,00 | 199 210 535,44 | 90,4 | 220 425 699,00 | 199 210 535,44 | 90,4 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 119 700,00 | 119 700,00 | 100,0 | 119 700,00 | 119 700,00 | 100,0 | - | - | - |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 87 824 950,00 | 79 747 344,99 | 90,8 | 87 824 950,00 | 79 747 344,99 | 90,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 87 824 950,00 | 79 747 344,99 | 90,8 | 87 824 950,00 | 79 747 344,99 | 90,8 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 87 824 950,00 | 79 747 344,99 | 90,8 | 87 824 950,00 | 79 747 344,99 | 90,8 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 87 824 950,00 | 79 747 344,99 | 90,8 | 87 824 950,00 | 79 747 344,99 | 90,8 | - | - | - |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 57 891 505,00 | 57 692 649,33 | 99,7 | 57 891 505,00 | 57 692 649,33 | 99,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 36 954 872,00 | 36 762 219,10 | 99,5 | 36 954 872,00 | 36 762 219,10 | 99,5 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 36 954 872,00 | 36 762 219,10 | 99,5 | 36 954 872,00 | 36 762 219,10 | 99,5 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118 765,00 | 117 413,87 | 98,9 | 118 765,00 | 117 413,87 | 98,9 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 684 197,00 | 36 492 900,23 | 99,5 | 36 684 197,00 | 36 492 900,23 | 99,5 | - | - | - |
| | | - remonty | 151 910,00 | 151 905,00 | 100,0 | 151 910,00 | 151 905,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 936 633,00 | 20 930 430,23 | 100,0 | 20 936 633,00 | 20 930 430,23 | 100,0 | - | - | - |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 588 524,00 | 2 550 039,80 | 98,5 | 2 588 524,00 | 2 550 039,80 | 98,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 336 061,00 | 309 335,77 | 92,0 | 336 061,00 | 309 335,77 | 92,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 336 061,00 | 309 335,77 | 92,0 | 336 061,00 | 309 335,77 | 92,0 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 146,00 | 161 242,10 | 98,8 | 163 146,00 | 161 242,10 | 98,8 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 172 915,00 | 148 093,67 | 85,6 | 172 915,00 | 148 093,67 | 85,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 252 463,00 | 2 240 704,03 | 99,5 | 2 252 463,00 | 2 240 704,03 | 99,5 | - | - | - |
| 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 47 922,00 | 47 922,00 | 100,0 | 47 922,00 | 47 922,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 47 922,00 | 47 922,00 | 100,0 | 47 922,00 | 47 922,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 47 922,00 | 47 922,00 | 100,0 | 47 922,00 | 47 922,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 922,00 | 47 922,00 | 100,0 | 47 922,00 | 47 922,00 | 100,0 | - | - | - |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 3 058 000,00 | 3 056 000,00 | 99,9 | 3 058 000,00 | 3 056 000,00 | 99,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 058 000,00 | 3 056 000,00 | 99,9 | 3 058 000,00 | 3 056 000,00 | 99,9 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 050 000,00 | 3 048 000,00 | 99,9 | 3 050 000,00 | 3 048 000,00 | 99,9 | - | - | - |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 34 943 117,00 | 34 615 991,29 | 99,1 | 34 943 117,00 | 34 615 991,29 | 99,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 32 701 660,00 | 32 377 566,90 | 99,0 | 32 701 660,00 | 32 377 566,90 | 99,0 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 32 701 660,00 | 32 377 566,90 | 99,0 | 32 701 660,00 | 32 377 566,90 | 99,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 701 660,00 | 32 377 566,90 | 99,0 | 32 701 660,00 | 32 377 566,90 | 99,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 241 457,00 | 2 238 424,39 | 99,9 | 2 241 457,00 | 2 238 424,39 | 99,9 | - | - | - |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 40 106 979,00 | 39 356 102,94 | 98,1 | 40 106 979,00 | 39 356 102,94 | 98,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 39 945 379,00 | 39 197 075,94 | 98,1 | 39 945 379,00 | 39 197 075,94 | 98,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 39 871 529,00 | 39 130 355,02 | 98,1 | 39 871 529,00 | 39 130 355,02 | 98,1 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 998 048,00 | 32 768 957,25 | 99,3 | 32 998 048,00 | 32 768 957,25 | 99,3 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 873 481,00 | 6 361 397,77 | 92,5 | 6 873 481,00 | 6 361 397,77 | 92,5 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 850,00 | 66 720,92 | 90,3 | 73 850,00 | 66 720,92 | 90,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 161 600,00 | 159 027,00 | 98,4 | 161 600,00 | 159 027,00 | 98,4 | - | - | - |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 024 101,00 | 825 035,94 | 80,6 | 1 024 101,00 | 825 035,94 | 80,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 024 101,00 | 825 035,94 | 80,6 | 1 024 101,00 | 825 035,94 | 80,6 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 024 101,00 | 825 035,94 | 80,6 | 1 024 101,00 | 825 035,94 | 80,6 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 024 101,00 | 825 035,94 | 80,6 | 1 024 101,00 | 825 035,94 | 80,6 | - | - | - |
| 90095 | | Pozostała działalność | 6 886 139,00 | 6 432 792,32 | 93,4 | 6 886 139,00 | 6 432 792,32 | 93,4 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 766 139,00 | 5 400 308,27 | 93,7 | 5 766 139,00 | 5 400 308,27 | 93,7 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 408 989,00 | 5 073 793,87 | 93,8 | 5 408 989,00 | 5 073 793,87 | 93,8 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 640,00 | 61 816,27 | 77,6 | 79 640,00 | 61 816,27 | 77,6 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 329 349,00 | 5 011 977,60 | 94,0 | 5 329 349,00 | 5 011 977,60 | 94,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 357 150,00 | 326 514,40 | 91,4 | 357 150,00 | 326 514,40 | 91,4 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 120 000,00 | 1 032 484,05 | 92,2 | 1 120 000,00 | 1 032 484,05 | 92,2 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 175 632 744,00 | 171 496 677,79 | 97,6 | 175 481 744,00 | 171 345 677,79 | 97,6 | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,0 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 9 700 000,00 | 7 964 592,93 | 82,1 | 9 700 000,00 | 7 964 592,93 | 82,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 700 000,00 | 7 964 592,93 | 82,1 | 9 700 000,00 | 7 964 592,93 | 82,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 195 000,00 | 99 592,93 | 51,1 | 195 000,00 | 99 592,93 | 51,1 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 050,00 | 35 960,60 | 70,4 | 51 050,00 | 35 960,60 | 70,4 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 143 950,00 | 63 632,33 | 44,2 | 143 950,00 | 63 632,33 | 44,2 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 505 000,00 | 7 865 000,00 | 82,7 | 9 505 000,00 | 7 865 000,00 | 82,7 | - | - | - |
| | 92106 | Teatry | 25 628 976,00 | 25 628 976,00 | 100,0 | 25 628 976,00 | 25 628 976,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 25 140 538,00 | 25 140 538,00 | 100,0 | 25 140 538,00 | 25 140 538,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 25 140 538,00 | 25 140 538,00 | 100,0 | 25 140 538,00 | 25 140 538,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 488 438,00 | 488 438,00 | 100,0 | 488 438,00 | 488 438,00 | 100,0 | - | - | - |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 23 132 770,00 | 23 132 769,25 | 100,0 | 23 132 770,00 | 23 132 769,25 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 21 217 317,00 | 21 217 316,25 | 100,0 | 21 217 317,00 | 21 217 316,25 | 100,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 978 845,00 | 978 844,25 | 100,0 | 978 845,00 | 978 844,25 | 100,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 978 845,00 | 978 844,25 | 100,0 | 978 845,00 | 978 844,25 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20 238 472,00 | 20 238 472,00 | 100,0 | 20 238 472,00 | 20 238 472,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 915 453,00 | 1 915 453,00 | 100,0 | 1 915 453,00 | 1 915 453,00 | 100,0 | - | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 258 741,00 | 5 178 877,63 | 98,5 | 5 258 741,00 | 5 178 877,63 | 98,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 184 741,00 | 5 105 740,00 | 98,5 | 5 184 741,00 | 5 105 740,00 | 98,5 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 184 741,00 | 5 105 740,00 | 98,5 | 5 184 741,00 | 5 105 740,00 | 98,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 74 000,00 | 73 137,63 | 98,8 | 74 000,00 | 73 137,63 | 98,8 | - | - | - |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 5 271 055,00 | 5 193 807,50 | 98,5 | 5 271 055,00 | 5 193 807,50 | 98,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 589 697,00 | 4 589 697,00 | 100,0 | 4 589 697,00 | 4 589 697,00 | 100,0 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 584 697,00 | 4 584 697,00 | 100,0 | 4 584 697,00 | 4 584 697,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 681 358,00 | 604 110,50 | 88,7 | 681 358,00 | 604 110,50 | 88,7 | - | - | - |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 8 139 416,00 | 8 137 398,79 | 100,0 | 8 139 416,00 | 8 137 398,79 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 582 416,00 | 6 580 398,79 | 100,0 | 6 582 416,00 | 6 580 398,79 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 6 582 416,00 | 6 580 398,79 | 100,0 | 6 582 416,00 | 6 580 398,79 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 557 000,00 | 1 557 000,00 | 100,0 | 1 557 000,00 | 1 557 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 27 340 170,00 | 27 200 801,35 | 99,5 | 27 340 170,00 | 27 200 801,35 | 99,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 26 598 270,00 | 26 574 094,15 | 99,9 | 26 598 270,00 | 26 574 094,15 | 99,9 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 26 598 270,00 | 26 574 094,15 | 99,9 | 26 598 270,00 | 26 574 094,15 | 99,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 741 900,00 | 626 707,20 | 84,5 | 741 900,00 | 626 707,20 | 84,5 | - | - | - |
| 92116 | | Biblioteki | 20 500 054,00 | 20 265 812,86 | 98,9 | 20 500 054,00 | 20 265 812,86 | 98,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 19 940 054,00 | 19 705 812,86 | 98,8 | 19 940 054,00 | 19 705 812,86 | 98,8 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 19 940 054,00 | 19 705 812,86 | 98,8 | 19 940 054,00 | 19 705 812,86 | 98,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 560 000,00 | 560 000,00 | 100,0 | 560 000,00 | 560 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 92117 | | Archiwa | 1 665 864,00 | 1 665 030,13 | 99,9 | 1 665 864,00 | 1 665 030,13 | 99,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 665 864,00 | 1 665 030,13 | 99,9 | 1 665 864,00 | 1 665 030,13 | 99,9 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 665 514,00 | 1 664 680,13 | 99,9 | 1 665 514,00 | 1 664 680,13 | 99,9 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 340 942,00 | 1 340 937,24 | 100,0 | 1 340 942,00 | 1 340 937,24 | 100,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 324 572,00 | 323 742,89 | 99,7 | 324 572,00 | 323 742,89 | 99,7 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350,00 | 350,00 | 100,0 | 350,00 | 350,00 | 100,0 | - | - | - |
| 92118 | | Muzea | 16 828 558,00 | 16 723 778,30 | 99,4 | 16 828 558,00 | 16 723 778,30 | 99,4 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 16 602 598,00 | 16 510 497,77 | 99,4 | 16 602 598,00 | 16 510 497,77 | 99,4 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 16 602 598,00 | 16 510 497,77 | 99,4 | 16 602 598,00 | 16 510 497,77 | 99,4 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 225 960,00 | 213 280,53 | 94,4 | 225 960,00 | 213 280,53 | 94,4 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 916 218,00 | 10 407 983,70 | 95,3 | 10 916 218,00 | 10 407 983,70 | 95,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 900,00 | 7 300,00 | 73,7 | 9 900,00 | 7 300,00 | 73,7 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 900,00 | 7 300,00 | 73,7 | 9 900,00 | 7 300,00 | 73,7 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 900,00 | 7 300,00 | 73,7 | 9 900,00 | 7 300,00 | 73,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 906 318,00 | 10 400 683,70 | 95,4 | 10 906 318,00 | 10 400 683,70 | 95,4 | - | - | - |
| 92121 | | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | 1 444 831,00 | 1 381 658,95 | 95,6 | 1 293 831,00 | 1 230 658,95 | 95,1 | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 444 831,00 | 1 381 658,95 | 95,6 | 1 293 831,00 | 1 230 658,95 | 95,1 | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 444 831,00 | 1 381 658,95 | 95,6 | 1 293 831,00 | 1 230 658,95 | 95,1 | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 419 748,00 | 1 356 575,95 | 95,6 | 1 268 748,00 | 1 205 575,95 | 95,0 | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 083,00 | 25 083,00 | 100,0 | 25 083,00 | 25 083,00 | 100,0 | - | - | - |
| 92195 | | Pozostała działalność | 19 806 091,00 | 18 615 190,40 | 94,0 | 19 806 091,00 | 18 615 190,40 | 94,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 19 582 091,00 | 18 425 510,65 | 94,1 | 19 582 091,00 | 18 425 510,65 | 94,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 254 585,00 | 4 605 692,29 | 87,7 | 5 254 585,00 | 4 605 692,29 | 87,7 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 254 400,00 | 223 049,03 | 87,7 | 254 400,00 | 223 049,03 | 87,7 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 185,00 | 4 382 643,26 | 87,6 | 5 000 185,00 | 4 382 643,26 | 87,6 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 12 226 506,00 | 11 796 319,36 | 96,5 | 12 226 506,00 | 11 796 319,36 | 96,5 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 101 000,00 | 2 023 499,00 | 96,3 | 2 101 000,00 | 2 023 499,00 | 96,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 224 000,00 | 189 679,75 | 84,7 | 224 000,00 | 189 679,75 | 84,7 | - | - | - |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 8 220 000,00 | 5 312 753,80 | 64,6 | 8 220 000,00 | 5 312 753,80 | 64,6 | - | - | - |
| 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 120 000,00 | 112 753,80 | 94,0 | 120 000,00 | 112 753,80 | 94,0 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 120 000,00 | 112 753,80 | 94,0 | 120 000,00 | 112 753,80 | 94,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 120 000,00 | 112 753,80 | 94,0 | 120 000,00 | 112 753,80 | 94,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 000,00 | 112 753,80 | 94,0 | 120 000,00 | 112 753,80 | 94,0 | - | - | - |
| 92504 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 8 100 000,00 | 5 200 000,00 | 64,2 | 8 100 000,00 | 5 200 000,00 | 64,2 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 100 000,00 | 5 200 000,00 | 64,2 | 8 100 000,00 | 5 200 000,00 | 64,2 | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 146 930 896,00 | 142 181 183,87 | 96,8 | 146 930 896,00 | 142 181 183,87 | 96,8 | - | - | - |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 77 542 237,00 | 74 892 796,87 | 96,6 | 77 542 237,00 | 74 892 796,87 | 96,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 75 542 237,00 | 74 892 796,87 | 99,1 | 75 542 237,00 | 74 892 796,87 | 99,1 | - | - | - |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 35 661 659,00 | 35 144 154,46 | 98,5 | 35 661 659,00 | 35 144 154,46 | 98,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 32 250 730,00 | 31 829 933,57 | 98,7 | 32 250 730,00 | 31 829 933,57 | 98,7 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 32 022 446,00 | 31 601 874,76 | 98,7 | 32 022 446,00 | 31 601 874,76 | 98,7 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 095 446,00 | 16 080 785,27 | 99,9 | 16 095 446,00 | 16 080 785,27 | 99,9 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 065 288,00 | 14 710 567,80 | 97,6 | 15 065 288,00 | 14 710 567,80 | 97,6 | - | - | - |
| | | - remonty | 861 712,00 | 810 521,69 | 94,1 | 861 712,00 | 810 521,69 | 94,1 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 228 284,00 | 228 058,81 | 99,9 | 228 284,00 | 228 058,81 | 99,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 410 929,00 | 3 314 220,89 | 97,2 | 3 410 929,00 | 3 314 220,89 | 97,2 | - | - | - |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 33 727 000,00 | 32 144 232,54 | 95,3 | 33 727 000,00 | 32 144 232,54 | 95,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 33 727 000,00 | 32 144 232,54 | 95,3 | 33 727 000,00 | 32 144 232,54 | 95,3 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone i powierzone | | |
|-------|-------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 462 450,00 | 3 297 665,96 | 95,2 | 3 462 450,00 | 3 297 665,96 | 95,2 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 462 450,00 | 3 297 665,96 | 95,2 | 3 462 450,00 | 3 297 665,96 | 95,2 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 27 754 000,00 | 26 340 496,58 | 94,9 | 27 754 000,00 | 26 340 496,58 | 94,9 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 510 550,00 | 2 506 070,00 | 99,8 | 2 510 550,00 | 2 506 070,00 | 99,8 | - | - | - |

WYDATKI MIASTA

Realizacja planu wydatków Miasta w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiała się następująco:

Dział 010

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 482.372,98 | 459.450,17 | 95,2 |

Rozdział 01030

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Izby rolnicze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 30.000,00 | 23.426,22 | 78,1 |

W 2020 roku na opłacenie składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej wydatkowano 23.426,22 zł, tj. 78,1% planu. Składki te uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01042

| | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|
| <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,0 |

Wydatki w kwocie 85.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów.

Rozdział 01095

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 367.372,98 | 351.023,95 | 95,5 |

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto, a także na utrzymanie stanowisk pracy i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z przepisów ustawy o lasach, w zakresie prawa łowieckiego, wodnego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020

| <i>Leśnictwo</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 351.244,00 | 318.314,00 | 90,6 |

Rozdział 02002

| <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 351.244,00 | 318.314,00 | 90,6 |

Wydatki w kwocie 318.314,00 zł, tj. 90,6% planu, pokryły koszty realizacji programu ograniczania uciążliwości spowodowanych przez bytujące na terenie Miasta dzikie zwierzęta. Program ten obejmuje odłowy redukcyjne, prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dla dzikich zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej.

Dział 600

| <i>Transport i łączność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 975.644.917,00 | 956.241.021,23 | 98,0 |

Rozdział 60004

| <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 551.664.117,00 | 542.399.521,04 | 98,3 |

Na zadania bieżące z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wydano 496.398.946,04 zł, tj. 98,2% planu, z czego środki w wysokości 492.398.946,04 zł, tj. 98,2% planu, przeznaczono m.in. na zakup usług przewozowych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zakup usług w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz Gminy: Miękinia, Długołęka, Wisznia Mała, świadczonych przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., A21 Sp. z o.o. oraz Sevibus S.A., a także na pokrycie kosztów realizacji usługi przewozowej polegającej na umożliwieniu pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej korzystania z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia. Ponadto zrealizowana kwota wydatków obejmowała kontrolę dokumentów przewozu osób lub bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, realizację zadania w zakresie komunikacji specjalnej, sprzedaż i dystrybucję biletów oraz zadania pn.: „Utrzymanie serwisu internetowego z rozkładami jazdy” i „Badanie liczby pasażerów pociągów wsiadających/wysiadających na stacjach kolejowych w granicach administracyjnych Wrocławia”. W ramach wydatkowanej kwoty pokryto także koszty audytu bezpieczeństwa UrbanCard, rozwoju systemu kontroli TQC oraz wsparcia infrastruktury systemu BUSMAN. Wydatki w wysokości 4.000.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty remontów bieżących obejmujących utrzymanie w pełnej sprawności technicznej elementów infrastruktury technicznej takich jak: sieć

trakcyjna, układy sterowania zwrotnicami tramwajowymi, układy ogrzewania zwrotnic tramwajowych, głowice kablowe z wyposażeniem - linie kablowe trakcyjne.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w wysokości 46.000.575,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego MPK Sp. z o.o.

Rozdział 60015

| <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 361.419.104,00 | 352.013.857,82 | 97,4 |

Wydatki w kwocie 352.013.857,82 zł, tj. 97,4% planu, przeznaczono na zadania z zakresu utrzymania i budowy znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 39.080.934,88 zł, tj. 83,9% planu. Środki te pokryły m.in. koszty eksploatacji torowisk tramwajowych, koszty eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich, urządzeń odwodnienia drogowego, zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, konserwacji oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji ulicznej i elementów zabezpieczenia ruchu oraz obsługi geodezyjnej pasa drogowego. Ponadto środki te pokryły koszty realizacji zadania „Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich” oraz zadania wspierające zrównoważony transport. Poziom wykonania planu wynikał m.in. z faktu, iż z powodu pandemii COVID-19 wystąpiły problemy organizacyjne i kadrowe wykonawców realizujących eksploatację torowisk tramwajowych.

Na remonty bieżące i awaryjne przeprowadzane na obiektach inżynierskich na terenie Miasta, a także na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich przeznaczono 5.524.230,71 zł, tj. 97,2% planu.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 307.408.692,23 zł, tj. 99,4% planu. Wydatkowane środki obejmowały zadania współfinansowane ze środków europejskich, tj.: budowę wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III i IV, budowę Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94, przebudowę ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 oraz budowę dróg rowerowych - etap II, a także inne zadania inwestycyjne takie jak: Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Program Ruchu Pieszego, Program rowerowy, rozbudowa ul. Osobowickiej, przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, budowa Alei Wielkiej Wyspy, budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - udział Miasta, rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice, rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem oraz prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym.

Rozdział 60016

| <i>Drogi publiczne gminne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 56.862.027,00 | 56.208.539,18 | 98,9 |

Na zadania bieżące z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych wydano 36.575.051,64 zł, tj. 98,8% planu. W ramach tych środków wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 28.068.416,82 zł, tj. 98,8% planu i zostały przeznaczone m.in.: na eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich, konserwację podświetlanych punktów informacyjnych i tablic z nazwami ulic, utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, opłatę za dzierżawę wiat, konserwację oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz

elementów zabezpieczenia ruchu, oraz obsługę geodezyjną pasa drogowego. Ponadto sfinansowano zadania w zakresie utrzymania Miejskich Kanałów Technologicznych (MKT), utrzymania i eksploatacji systemu ITS, obsługi systemu płatnych miejsc postojowych, utrzymania obiektów wyposażenia przystanków oraz obsługi przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej, utrzymania bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych w jednostkach, a także prowadzone były działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 poprzez wykonywanie dezynfekcji obiektów wyposażenia przystanków komunikacji miejskiej.

Na pokrycie kosztów remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich wydatkowano 8.506.634,82 zł, tj. 98,9% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 19.633.487,54 zł, tj. 99,0% planu, zostały przeznaczone na realizację: Programu inicjatyw lokalnych i inicjatyw Rad Osiedli, rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej w zakresie ugody sądowej, zadań w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz na wsparcie finansowe na odbudowę i modernizację infrastruktury drogowej.

Rozdział 60017

| <i>Drogi wewnętrzne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 150.000,00 | 149.360,72 | 99,6 |

Zrealizowane wydatki przeznaczono na remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie dzielnicy Fabryczna, a także na pokrycie kosztów oczyszczania wpustów deszczowych i przykanalików na terenie Miasta oraz naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego i włączów studni kanalizacyjnych na drogach wewnętrznych.

Rozdział 60052

| <i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 2.686.172,00 | 2.684.135,48 | 99,9 |

Środki finansowe w wysokości 2.684.135,48 zł, tj. 99,9% planu, pokryły m.in. koszty dzierżawy miejskiej sieci radiowej Miejski Internet, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, rozbudowy sieci teleinformatycznej EDU - MAN, wsparcia dla urządzeń sieci MAN, utrzymania zasobów RIPE, dostępu do łączy internetowych, konserwacji systemów klimatyzacji urządzeń UPS oraz rozbudowy systemu telefonii VoIP w placówkach edukacyjnych Miasta.

Rozdział 60053

| <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 1.280.000,00 | 1.279.022,80 | 99,9 |

Na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę infrastruktury aktywnej publicznej sieci telekomunikacyjnej MAN, sieci Miejski Internet i telefonii VoIP, zakup licencji MobileAccess Blade CheckPoint oraz na pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID - 19 wydano 1.279.022,80 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 60095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.583.497,00 | 1.506.584,19 | 95,1 |

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy i wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania związane m.in. z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców oraz na realizację projektów promujących ideę SmartCity, a także na przygotowanie aplikacji mobilnej, elementów promocyjnych oraz produktów stanowiących nagrody w ramach projektu „W kółko się kręcę”. W związku z pandemią COVID -19 i zakazem zgromadzeń oraz ograniczeniami w organizacji imprez masowych nie zostały wydatkowane środki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące.

Dział 630

| <i>Turystyka</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.345.350,00 | 1.342.754,22 | 99,8 |

Rozdział 63003

| <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 1.345.350,00 | 1.342.754,22 | 99,8 |

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 982.479,60 zł, tj. 99,7% planu, przekazano na realizację programów pn. „Sieć Punktów Informacji Turystycznej” i „Rozwój Turystyki Biznesowej” oraz na promocję turystyczną Wrocławia podczas zgromadzenia Związku Miast Polskich.

Wydatki na realizację statutowych zadań stanowiły kwotę 360.274,62 zł, tj. 100% planu i zostały przeznaczone na sfinansowanie m.in.: spotkań online z branżą turystyczną, wirtualnych spacerów tematycznych z przewodnikiem po Wrocławiu, Dni Polskich w Pradze - edycja online, i wizyt studyjnych dziennikarzy i touroperatorów, a także na pokrycie kosztów udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych Vakantiebeurs, Utrecht, Międzynarodowych Targach Turystyki i czasu wolnego Wrocław 2020, Międzynarodowych Targach IMTM Tel Aviv, w wirtualnych targach turystycznych WTM London.

Dział 700

| <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 356.705.210,00 | 342.035.913,17 | 95,9 |

Rozdział 70004

| <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 35.173.856,00 | 35.108.348,44 | 99,8 |

Na pokrycie bieżących kosztów działalności Zarządu Zasobu Komunalnego, który realizuje zadania związane z nadzorem nad eksploatacją i zarządzaniem zasobem komunalnym oraz nieruchomościami wspólnymi należącymi do tego zasobu wydatkowano 35.108.348,44 zł, tj. 99,8% planu. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 31.912.706,90 zł, tj. 99,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 33.631,35 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wyniosły 3.162.010,19 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdział 70005

| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 310.245.232,00 | 295.777.148,82 | 95,3 |

Na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano 189.731.152,62 zł, tj. 97,6% planu, z czego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 170.413.539,03 zł, tj. 97,6% planu i zostały przeznaczone m.in. na:

- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zasobem mieszkaniowym Gminy, lokalami użytkowymi i garażami, pozostałym zasobem komunalnym,
- administrowanie i zarządzanie,
- eksploatację i utrzymanie terenów zewnętrznych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- eksploatację zasobu komunalnego, nieruchomościami Skarbu Państwa,
- działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem pandemii COVID - 19 w zakresie podstawowej i doraźnej dezynfekcji w budynkach gminnych oraz doraźnej dezynfekcji miejsc zbiórki odpadów,
- koszty rozbiórek i zabezpieczenia nieruchomości oraz utrzymanie czasowo przejętych nieruchomości
- prace konserwacyjne na zasobie komunalnym,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Wrocław, wydatki z tytułu mediów, opłaty za zbiorowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
- zadania związane z ewakuacją rodzin i zapewnieniem im zakwaterowania m.in. w związku z pożarami w nieruchomościach należących do zasobu Gminy,
- wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych w celu przygotowania ich do obrotu cywilnoprawnego,
- działania windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych zasądzone w trakcie postępowań sądowych sprawach o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu w ramach najmu socjalnego, osobie uprawnionej na mocy wyroku sądu,
- koszty pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (opisy, mapy, kopie map zasadniczych, uzyskanie informacji w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi potwierdzenia uprawnień do lokali mieszkalnych,

- dopłatę do kapitału zakładowego spółki Wrocławskie Mieszkania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto w ramach tych środków kwota 979.533,63 zł, (§ 4580) została wykorzystana m.in. na zapłatę odsetek ustawowych od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, odsetek ustawowych od opłaty z tytułu ustanowionej służebności gruntowej, odsetek od wynagrodzenia za wzniesione budynki w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz od zasądzonych odszkodowań w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości, a także zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane m.in. dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz na pokrycie kosztów wykonania czynności pomocniczych przy wydawaniu zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a także kosztów zastępstwa procesowego z tytułu wygranych spraw sądowych, które już zostały uregulowane przez dłużników wydano 6.457.202,58 zł, tj. 96,5% planu.

Wydatki w kwocie 12.860.411,01 zł, tj. 97,8% planu, przeznaczono na remonty ogólnobudowlane komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego, remonty nieruchomości części wspólnych, których Gmina jest współwłaścicielem oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 106.045.996,20 zł, tj. 91,6% planu, wykorzystano m.in. na program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, miejski program wymiany źródeł ogrzewania, „Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław”, kompleksową termomodernizacją wybranych kamienic gminnych przy ul. Brzeskiej, ul. Chudoby, i ul. Prądyńskiego, program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo oraz pierwokupy, a także na zadania współfinansowane ze środków europejskich m.in.: wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej, ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła etap 1,2 i 3 oraz wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. Kościuszki, ul. Prądyńskiego. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poziomie 91,6% wynikało m.in. z braku decyzji w sprawie wysokości odszkodowania za przejęte przez Gminę grunty w ramach zadania „Odszkodowania za drogi”.

Rozdział 70021

| <i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 100,00 | 0,00 | 0,0 |

Zaplanowane środki finansowe na pokrycie pełnej wartości ustanowionego udziału w związku z planowanym wniesieniem do spółki TBS Wrocław Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości nie zostały wykorzystane.

Rozdział 70095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 11.286.022,00 | 11.150.415,91 | 98,8 |

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu inicjatyw Rad Osiedli, w tym w szczególności modernizacji siedzib Rad Osiedli, centrów aktywności lokalnych, sali widowiskowej w Zamku Leśnica oraz wewnątrz podwórzowych.

Dział 710

| <i>Działalność usługowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 65.624.281,58 | 57.216.154,86 | 87,2 |

Rozdział 71002

| <i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 8.424.501,00 | 8.401.908,94 | 99,7 |

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki budżetowej, jaką jest Zarząd Inwestycji Miejskich wydatkowano w 2020 roku kwotę 8.401.908,94 zł, tj. 99,7% planu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono 6.851.213,51 zł, tj. 99,7% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.051,51 zł, tj. 94,0% planu. Natomiast na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 1.543.643,92 zł, tj. 99,8% planu, z czego wydatki w wysokości 83.741,98 zł (§4580) stanowiły odsetki zrealizowane na podstawie wyroków i nakazów sądowych.

Rozdział 71004

| <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 55.150,00 | 40.330,50 | 73,1 |

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na działania związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i poprawą jakości planowania poprzez podwyższanie poziomu ładu przestrzennego. W szczególności środki te wydatkowano na pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpływ miały m.in. niższe niż zakładano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla członków Komisji.

Rozdział 71012

| <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 15.150.693,00 | 14.914.543,51 | 98,4 |

Na sfinansowanie bieżących kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego wydatkowano 12.539.885,61 zł, tj. 98,2% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników przeznaczono 10.575.425,72 zł,

tj. 99,0% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.948.517,59 zł, tj. 94,2% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 15.942,30 zł, tj. 93,8% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 2.374.657,90 zł, tj. 99,8% planu, obejmowały realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu” oraz zakupy inwestycyjne dokonane na potrzeby Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego.

Rozdział 71015

| <i>Nadzór budowlany</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 3.591.535,58 | 3.591.290,25 | 100,0 |

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki pokryły koszty bieżącego funkcjonowania jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników przeznaczono 3.368.698,34 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.689,21 zł, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki stanowiły kwotę 209.902,70 zł.

Rozdział 71035

| <i>Cmentarze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 431.526,00 | 404.537,71 | 93,7 |

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 159.287,13 zł, tj. 86,0% planu, pokryto koszty bieżącego utrzymania cmentarzy i kwater wojennych, w tym koszty prac zabezpieczających wokół Panteonu oraz remont chodnika na Cmentarzu Oficerów Armii Radzieckiej, a także przekazano dotację na zadania bieżące dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w celu utrzymania chłodni na Cmentarzu Psie Pole w związku z pandemią COVID-19.

W okresie sprawozdawczym na zakupy inwestycyjne oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych przeznaczono kwotę 245.250,58 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 71095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 37.970.876,00 | 29.863.543,95 | 78,6 |

Środki finansowe w wysokości 4.084.116,44 zł, tj. 34,2% planu, zostały przeznaczone m.in. na działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości we Wrocławiu oraz wdrożenie Strategii Przedsiębiorczości „Przedsiębiorczy Wrocław 2030”. W 2020 roku działania skupiły się głównie na przeciwdziałaniu skutkom pandemii i wszechstronnej pomocy przedsiębiorcom, którzy z dnia na dzień znaleźli się w trudnej sytuacji. Prowadzono stały monitoring kondycji i warunków funkcjonowania firm podczas pandemii. Pozwoliło to lepiej kierować dostępne narzędzia wsparcia przedsiębiorczości, w szczególności informacje o dostępnych w ramach dedykowanego programu miejskiego i tarcz antykrzysowych pakietach pomocowych, co z kolei przełożyło się na możliwość przetrwania firm i uniknięcie drastycznej redukcji pracowników. Ponadto w ramach tej kwoty pokryto koszty

zarządzania parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpływ miał przede wszystkim brak konieczności wydatkowania środków zabezpieczonych jako wsparcie dla spółki komunalnej.

Dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu Miasta w wysokości 788.500,00 zł, tj. 92,3% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z rewitalizacją dawnych traktów handlowych Wrocławia. W ramach tej kwoty wsparto m.in. działania związane z prowadzeniem punktu informacji i doradztwa dla przedsiębiorców, organizacją kawiarenki dla przedsiębiorców, podnoszeniem aktywności zawodowej mieszkańców Nadodrza, a także kontynuowano działania animacyjne wśród przedsiębiorców lokalnych, którzy prowadzą swoją aktywność biznesową w centrum staromiejskim. Dodatkowo dofinansowano realizację programu „Edukacja przedsiębiorczości”.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 24.990.927,51 zł, tj. 99,3% planu, obejmowały realizację następujących zadań: „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”, „Modernizacja budynku Centrum Rozwoju Zawodowego we Wrocławiu” oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział 730

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i> | 4.800.445,00 | 3.755.571,36 | 78,2 |

Rozdział 73016

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| <i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i> | 971.000,00 | 971.000,00 | 100,0 |

Środki finansowe w wysokości 971.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego” dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy, dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę, a także dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Rozdział 73095

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Pozostała działalność</i> | 3.829.445,00 | 2.784.571,36 | 72,7 |

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, a także na organizację cyklicznych spotkań z udziałem międzynarodowych i krajowych przedstawicieli świata akademickiego.

W ramach tych środków wydatki 1.764.588,31 zł, tj. 69,9% planu i zostały wykorzystane m.in. na:

- organizację spotkań w ramach Forum Dyskusyjnego imienia Profesora Dudka,
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu „Wrocławska Magnolia” na najlepszą pracę magisterską na tematy dotyczące Wrocławia,

- realizację projektu Akademia Młodych Uczonych i Artystów,
- przeprowadzenie wykładów w ramach Wrocławskiej Akademii Samorządowej,
- przygotowanie i przeprowadzenie przez radnych pierwszej kadencji publicznej debaty z okazji XXX - lecia samorządu,
- zadania w zakresie aktualizacji i utrzymania strony www.wca.wroc.pl i aplikacji Mozart oraz projektu biura „Study In Wrocław” oraz przygotowania materiałów informacyjnych na tematy akademickie i studenckie w ramach portalu Wroclaw.pl, biuletynu Wroclaw.pl,
- zorganizowanie noclegu dla uczestników „Handbiker” czyli objazdu Polski rowerem napędzanym siłą mięśni rąk,
- przygotowanie seminarium oraz warsztatów online o tematyce „Współczesne nacjonalizmy a religia” oraz przeprowadzenie seminarium o A.I. sztucznej inteligencji,
- współorganizację I Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
- prowadzenie Biura Centrum Wiedzy Academia Europaea,
- realizację projektu „Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu.”

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 359.386,03 zł, tj. 56,5% planu, zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Visiting Professors” oraz na organizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Poziom wykonania planu w tym rozdziale wynikał m.in. z faktu, iż z powodu pandemii COVID-19 niektóre wizyty wybitnych naukowców oraz część konferencji zostały odwołane lub odbyły się online.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” wydatkowano 590.597,02 zł, tj. 98,4% planu.

Dział 750

| <i>Administracja publiczna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 333.558.871,38 | 315.089.453,17 | 94,5 |

Rozdział 75011

| <i>Urzędy wojewódzkie</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 15.615.381,00 | 14.826.536,04 | 94,9 |

Wydatki w kwocie 14.826.536,04 zł, tj. 94,9% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmujących m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych. Źródłem finansowania tych zadań były dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki własne Miasta.

Rozdział 75014

| <i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 99.100,00 | 44.363,15 | 44,8 |

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu realizacji zadań związanych z przymusowym ściąganiem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar oraz innych należności pieniężnych.

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uzależnione było od ilości wyegzekwowanych należności od dłużników.

Rozdział 75020

| <i>Starostwa powiatowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 19.891.233,00 | 17.182.253,60 | 86,4 |

W 2020 roku na realizację zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 17.182.253,60 zł, tj. 86,4% planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu m.in. rejestracji pojazdów, wydawania licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz poradnictwa i informacji prawnej z obszaru ochrony praw konsumenckich. Niższe wykonanie planu wydatków było wynikiem mniejszej ilości wydanych tablic rejestracyjnych w związku z pandemią COVID-19.

Rozdział 75022

| <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 6.427.730,00 | 5.759.701,28 | 89,6 |

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli przeznaczono kwotę 5.759.701,28 zł, tj. 89,6% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 5.385.754,91 zł, tj. 89,1% planu, sfinansowały m.in. koszty: obsługi sesji Rady Miejskiej, Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej, diet radnych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miejskiej oraz pozostałych wydatków związanych ze wspieraniem inicjatyw społecznych mieszkańców osiedli, a także niezbędnych remontów siedzib Rad Osiedli. Ze względu na sytuację i obowiązujące ograniczenia wynikające ze stanu pandemii samorządy osiedli realizowały swoje działania w ograniczonym zakresie.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 373.946,37 zł, tj. 98,4% planu, zostały wykorzystane na przebudowę Rady Osiedla Żerniki.

Rozdział 75023

| <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 207.702.587,00 | 197.199.741,31 | 94,9 |

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona głównie na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych związanych z realizacją merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym na wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z utrzymaniem stanowisk pracy.

Rozdział 75045

| <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 93.057,38 | 93.057,38 | 100,0 |

Powyższe wydatki, w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także pokryto koszty doręczania poborowym wezwań do stawienia się przed komisją, badań specjalistycznych poborowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia dla potrzeb Komisji, wynajmu pomieszczeń oraz usług transportowych.

Rozdział 75056

| <i>Spis powszechny i inne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 160.605,00 | 154.105,00 | 96,0 |

Poniesione wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Statystycznego i zostały przeznaczone na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, w tym na dodatki dla członków Gminnego Biura Spisowego i na zakup mobilnego sprzętu komputerowego.

Rozdział 75075

| <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 8.079.189,00 | 6.521.926,42 | 80,7 |

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań bieżących związanych z promocją Miasta Wrocławia wykorzystano kwotę 6.521.926,42 zł, tj. 80,7% planu.

Do ważniejszych wydarzeń, kampanii i projektów można zaliczyć: „Wrocław dziękuje medykom”, „Wielka Majówka Wrocławska online”, „75-lecie powojennego Wrocławia”, „Zrelaksuj się we Wrocławiu - joga online!”, „Wirtualna Noc Muzeów”, „Krasnalowi gra online - dwie edycje”, „Trenuj z wrocławskimi siatkarkami i siatkarzami!”, „Dachy Wrocławia”, „Europa na widelcu online”, „Bądź bezpieczny we Wrocławiu”, „Dawno Cię tu nie było - spotkajmy się we Wrocławiu”, „W kółko kręcę dla Wrocławia”, promocja filmu „Twój Vincent”, „Edukacja regionalna - budowanie tożsamości lokalnej”, „Akademicki Wrocław”, „Teraz Wrocław”, „Wrocławski Festiwal Krasnoludków 2020 online”, „Czas Na Ruch”, „Wrocławskie ZOOpowieści”, „Wrocław na widelcu online”, „Międzynarodowy Festiwal Kryminału”, Dzień Życzliwości „Dobre słowo podaj dalej”.

Ponadto w ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty materiałów promocyjno-informacyjnych, kampanii i projektów graficznych związanych z identyfikacją wizualną Miasta. Oprócz promocji Miasta w socjal mediach w ograniczonym zakresie (głównie online za pośrednictwem Internetu) realizowano działania związane z budowaniem wizerunku Wrocławia w Polsce i za granicą. Ich realizacja odbywała się przez organizację spotkań z udziałem ważnych gości. W 2020 roku odwiedził Wrocław burmistrz Oxfordu oraz Ambasador Panamy. Jak co roku kontynuowano działania w zakresie współpracy z Europą Wschodnią, w ramach której sfinansowano

m.in. projekt pn. „Mogilę Pradziada ocal od zapomnienia”. Po raz kolejny zorganizowano uroczystość wręczenia nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Miasto promowane było również poprzez sport, w ramach gali sztuk walki FEN 30, Grand Prix w żużlu z udziałem Macieja Janowskiego oraz w ramach programu pn. „I Ty Możesz Zostać Maratończykiem”.

Ze względu na konieczne ograniczenia związane z pandemią COVID-19 część zaplanowanych spotkań, wizyt ważnych gości oraz wydarzeń została odwołana, natomiast wszystkie imprezy biegowe przeniesiono na 2021 rok.

Rozdział 75085

| <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 27.488.366,00 | 27.432.073,23 | 99,8 |

Środki finansowe w wysokości 27.432.073,23 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy Centrum Usług Informatycznych niezbędnych w celu prawidłowego zabezpieczenia działania systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej funkcjonujących w Urzędzie oraz w ramach świadczenia usług finansowo-księgowych dla jednostek oświatowych w obsłudze. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 23.815.824,34 zł, tj. 99,9% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.604.142,16 zł, tj. 98,8% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 12.106,73 zł, tj. 98,8% planu.

Rozdział 75095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 48.001.623,00 | 45.875.695,76 | 95,6 |

Na realizację zadań bieżących wydano kwotę 30.262.643,89 zł, tj. 93,7% planu. Środki te wykorzystano m.in. na pokrycie kosztów wynikających z umów leasingu i dzierżawy, polityki informacyjnej Miasta, ujednoczonego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, opłacenia składek członkowskich za przynależność Wrocławia do różnych organizacji, utrzymania i aktualizacją systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim, koordynacji prac w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego oraz przeprowadzenia zadań remontowych w budynkach i obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ponadto z kwoty tej sfinansowano wydatki związane z realizacją projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022, kampanię społeczną pod hasłem „Rozliczaj PIT we Wrocławiu. Korzystaj z atrakcyjnych zniżek na sport, kulturę i rekreację w ramach programu Nasz Wrocław” oraz „Od Ciebie zależy Wrocław jaki znasz i lubisz. Rozlicz PIT”, a także projekt pn. „DiverCITY4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach”.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 15.613.051,87 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: „e-administracja”, „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, „Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu”, „Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8”, „Przebudowa kabiny dźwigu osobowego zainstalowanego przy głównej klatce schodowej w obiekcie

Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 - II etap”, „Przebudowa dziedzińca budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ” oraz na zakupy inwestycyjne.

Dział 751

| | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|
| <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 2.814.212,00 | 2.801.814,36 | 99,6 |

Rozdział 75101

| | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|
| <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 121.850,00 | 121.850,00 | 100,0 |

Środki finansowe w wysokości 121.850,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107

| | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|
| <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 2.682.522,00 | 2.672.346,35 | 99,6 |

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. (I tura) i 12.07.2020 r. (II tura).

Rozdział 75108

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 9.840,00 | 7.618,01 | 77,4 |

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 13.10.2019 roku.

Dział 752

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Obrona narodowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 414.650,00 | 414.363,63 | 99,9 |

Rozdział 75212

| <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 36.850,00 | 36.849,59 | 100,0 |

Wydatki w wysokości 36.849,59 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty Akcji Kurierskiej przeprowadzonej przez Urząd Miejski Wrocławia w listopadzie 2019 roku oraz zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 75295

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 377.800,00 | 377.514,04 | 99,9 |

Zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz sprzętu łączności (317.800,00 zł), a także na pokrycie kosztów wymiany central telefonicznych (59.714,04 zł).

Dział 754

| <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 108.046.240,00 | 103.776.103,23 | 96,0 |

Rozdział 75404

| <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.240.000,00 | 761.537,04 | 61,4 |

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 268.438,04 zł, tj. 92,6% planu, zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o policji, a także na działania realizowane w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020”, w tym m.in. na realizację programów prewencyjnych oraz zakup akcesoriów dla psów służbowych, które usprawnią planowanie służby i zabezpieczenie wszelkiego rodzaju imprez masowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 493.099,00 zł, tj. 51,9% planu, stanowiły dofinansowanie Miasta do zakupu samochodów służbowych przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu. Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpływ miała pandemia COVID-19.

Rozdział 75406

| <i>Straż Graniczna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |

Wydatki w wysokości 6.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakup zestawu multimedialnego, który przyczyni się do poprawy funkcjonowania Straży Granicznej we Wrocławiu.

Rozdział 75411

| <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 54.681.863,00 | 53.998.966,39 | 98,8 |

Wydatki bieżące w wysokości 51.870.205,82 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów działań związanych z ochroną zdrowia i życia, mienia oraz środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. W szczególności przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 43.799.320,46 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.761.877,20 zł oraz na zadania remontowe - 1.195.832,17 zł. Ponadto na realizację statutowych zadań wydano 5.113.175,99 zł, z czego wydatki w wysokości 239.092,13 zł (§ 2950) oraz 40.821,28 zł (§ 4580) stanowiły zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz kosztów naprawy samochodu uszkodzonego w trakcie działań ratowniczo - gaśniczych oraz odsetek zasądzonych od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 2.128.760,57 zł, tj. 76,1% planu, obejmowały dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych, do użytkowania przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, a także zakupy inwestycyjne dokonane na potrzeby tej jednostki budżetowej. Natomiast wydatki zaplanowane na sfinansowanie kosztów przebudowy bram wjazdowych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz zakupów inwestycyjnych (m.in. samochodu operacyjnego i powiatowego systemu łączności radiowej) zgodnie z decyzją Wojewody zostały przesunięte do realizacji na 2021 rok.

Rozdział 75412

| <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 227.000,00 | 227.000,00 | 100,0 |

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 67.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Wydatki majątkowe w wysokości 160.000,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały zakup samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu.

Rozdział 75414

| <i>Obrona cywilna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 27.336,00 | 24.732,58 | 90,5 |

Zrealizowane wydatki bieżące pokryły koszty utrzymania i wyposażenia obiektów z zakresu obrony cywilnej, naprawę serwisową syren alarmowych oraz zakup materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 75415

| <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,0 |

Dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu Miasta w wysokości 140.000,00 zł, tj. 100% planu, stanowiły dofinansowanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa na rzece Odrze.

Rozdział 75416

| <i>Straż gminna (miejska)</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 28.226.800,00 | 28.210.076,95 | 99,9 |

Środki finansowe w wysokości 26.854.576,95 zł, tj. 99,9% planu, pokryły koszty bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej Wrocławia, z czego kwotę 22.000.767,03 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki wydano 3.664.410,09 zł, tj. 99,5% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.189.399,83 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych, zrealizowanych w wysokości 1.355.500,00 zł, tj. 100% planu, sfinansowano zakupy inwestycyjne, w tym zakup samochodów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia oraz pokryto koszty zadania pn. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej”.

Rozdział 75421

| <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 531.875,00 | 355.030,46 | 66,8 |

Powyższe środki finansowe zostały poniesione w związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. W celu zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania tego wirusa oraz ochrony zdrowia publicznego na terenie Wrocławia środki te wydatkowano na zapewnienie warunków do odbycia kwarantanny zbiorowej w obiekcie - Dom Studencki T-16 we Wrocławiu. W szczególności na posiłki regeneracyjne dla osób podlegających kwarantannie, pokrycie kosztów dezynfekcji pomieszczeń podlegających kwarantannie w tym Domu, a także zakup

materiałów ochronnych i środków czystości. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 75495

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 22.965.366,00 | 20.052.759,81 | 87,3 |

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 15.055.842,88 zł, tj. 92,6% planu. W związku z powstałym zagrożeniem epidemiologicznym zostały one przeznaczone m.in. na wsparcie dla wrocławskich szpitali, podmiotów leczniczych i innych jednostek publicznych poprzez dofinansowanie m.in. zakup środków ochrony osobistej przed koronawirusem, tj. maseczki, przyłbice, rękawice ochronne, kombinezony i fartuchy ochronne oraz środki dezynfekujące, a także zakup posiłków regeneracyjnych na potrzeby osób przebywających w kwarantannie. Ponadto pokryto koszty działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego i administrowania obiektem Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148, a także koszty utrzymania bezpieczeństwa w Mieście.

Środki finansowe w wysokości 4.996.916,93 zł, tj. 74,5% planu, stanowiły wydatki majątkowe. W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 oraz w celu jej zwalczania dofinansowano m.in. zakup ambulansu kontenerowego typu C i ambulansu sanitarnego oraz sprzętów medycznych dla wrocławskich szpitali i placówek medycznych, a także zakup urządzenia do dezynfekcji budynków wielkogabarytowych. Ponadto środki te przeznaczono na zadania pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia” i „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego”. Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpływ miało niewydatkowanie środków zabezpieczonych na zakup koncentratorów tlenu.

Dział 755

| <i>Wymiar sprawiedliwości</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.728.000,00 | 1.692.508,56 | 97,9 |

Rozdział 75515

| <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.728.000,00 | 1.692.508,56 | 97,9 |

Wydatki w wysokości 1.692.508,56 zł, tj. 97,9% planu, przeznaczono na realizację zadania zleconego obejmującego prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu. W 2020 roku udzielono 3984 porad prawnych, w tym 2783 w punktach obsługiwanych przez adwokatów i radców prawnych, 1130 w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a także 71 porad obywatelskich. W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego od połowy marca 2020 roku nieodpłatne porady prawne udzielane były jedynie przez telefon.

Dział 757

| <i>Obsługa długu publicznego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 88.280.000,00 | 33.370.975,75 | 37,8 |

Rozdział 75702

| <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 88.280.000,00 | 33.370.975,75 | 37,8 |

Zrealizowane wydatki stanowiły spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów i pożyczek krajowych i zagranicznych zaciągniętych przez Miasto. Niski poziom realizacji wydatków wynikał m.in. z działań polegających na uruchomieniu kredytu długoterminowego pod koniec roku budżetowego, finansowaniu niedoboru środków niskoprocentowym kredytem w rachunku bieżącym, finansowaniu inwestycji korzystnym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych.

Dział 758

| <i>Różne rozliczenia</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 105.412.156,00 | 93.086.569,28 | 88,3 |

Rozdział 75818

| <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 12.126.054,00 | - | - |

Na dzień 31 grudnia 2020 roku rezerwy stanowiły kwotę 12.126.054,00 zł, z tego przeznaczone na:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.386.500,00 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 67.732,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 302.100,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej w wysokości 9.420.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 949.722,00 zł.

Rozdział 75820

| <i>Prywatyzacja</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 199.900,00 | 367,28 | 0,2 |

W ramach tego rozdziału w budżecie Miasta zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław, w tym m.in. na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego w okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano tylko 367,28 zł.

Rozdział 75832

| <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 93.086.202,00 | 93.086.202,00 | 100,0 |

W powyższej kwocie dokonano wpłaty do budżetu państwa obowiązującej dla powiatu, którego wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801

| <i>Oświata i wychowanie</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.471.190.858,36 | 1.443.383.633,52 | 98,1 |

Rozdział 80101

| <i>Szkoły podstawowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 525.348.137,00 | 516.211.744,68 | 98,3 |

Na zadania bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych wydatkowano 483.856.750,67 zł, tj. 98,2% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 387.120.897,37 zł, tj. 99,0% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 1.243.073,67 zł, tj. 93,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty stanowiły kwotę 65.574.471,86 zł, tj. 93,0% planu.

Na prowadzenie 31 niepublicznych i 5 publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego Miasto przekazało dotacje w łącznej wysokości 29.918.307,77 zł, tj. 100% planu.

Ponadto w ramach wydatków bieżących pokryto koszty projektów edukacyjnych m.in. „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „SuperKoderzy”, „Polsko – Ukraińska Wymiana Rady Młodzieży”, „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” oraz naukę pływania dla uczniów.

Na zadania inwestycyjne związane z budową i kompleksową przebudową szkół podstawowych oraz zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, a także

na zakupy inwestycyjne dla potrzeb szkół podstawowych i zespołów szkolno - przedszkolnych przeznaczono 32.354.994,01 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80102

| <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 40.090.169,00 | 39.811.060,21 | 99,3 |

Zrealizowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie działalności podstawowych szkół specjalnych zajmujących się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wykorzystano 25.258.731,28 zł, tj. 99,2% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 128.448,75 zł, tj. 98,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 5.478.656,48 zł, tj. 98,5% planu.

Środki finansowe w wysokości 8.945.168,70 zł, tj. 100% planu, przekazano w formie dotacji na zadania bieżące na prowadzenie 5 niepublicznych oraz 2 publicznych specjalnych szkół podstawowych.

Rozdział 80103

| <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 9.787.428,00 | 9.569.512,19 | 97,8 |

Na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 9.569.512,19 zł, tj. 97,8% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 6.885.588,94 zł, tj. 98,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 60.135,14 zł, tj. 98,7% planu, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 1.701.817,76 zł, tj. 95,4% planu. Na prowadzenie działalności oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 12 niepublicznych i 1 publicznej szkole podstawowej przekazano formie dotacji kwotę 921.970,35 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 80104

| <i>Przedszkola</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 340.407.863,00 | 335.048.130,94 | 98,4 |

Na zadania bieżące związane z opieką i edukacją przedszkolną dzieci przeznaczono 322.088.935,48 zł, tj. 98,4% planu. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 173.704.880,93 zł, tj. 98,3% planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 804.281,93 zł, tj. 97,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 45.458.309,86 zł, tj. 95,4% planu.

Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji kwotę 102.121.462,76 zł, tj. 100% planu, na działalność 44 przedszkoli publicznych oraz 48 niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla gmin ościennych z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym oraz kosztów wychowania

przedszkolnego w przedszkolach publicznych za dzieci będące mieszkańcami Wrocławia, a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach.

Wydatki majątkowe w wysokości 12.959.195,46 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zadań związanych z budową i kompleksową przebudową przedszkoli, budową i przebudową placów zabaw przy placówkach oświatowych oraz na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli.

Rozdział 80105

| <i>Przedszkola specjalne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 3.847.297,00 | 3.818.321,13 | 99,2 |

Środki finansowe w wysokości 3.818.321,13 zł, tj. 99,2% planu, zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli specjalnych dla dzieci, które ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie mogą uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 1.932.137,06 zł, tj. 98,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 241.092,56 zł, tj. 96,9% planu. Z budżetu Miasta przekazano dla Publicznego Przedszkola Specjalnego „Wesołe Żabki”, w formie dotacji na zadania bieżące, kwotę 1.643.673,51 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80106

| <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 7.517.623,00 | 7.513.593,82 | 99,9 |

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.513.593,82 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na prowadzenie 71 niepublicznych i 2 publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Rozdział 80113

| <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 7.074.509,00 | 5.027.183,23 | 71,1 |

Zrealizowane wydatki pokryły koszty dowozu uczniów do wrocławskich placówek oświatowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 71,1% spowodowane było czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z pandemią COVID - 19. Dowóz uczniów realizowano wyłącznie do szkół, w których dopuszczone było prowadzenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych w poszczególnych okresach.

Rozdział 80115

| <i>Technika</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------|--|-----------------------|--------------|
| | 106.197.851,00 | 105.306.804,40 | 99,2 |

Wydatki bieżące w kwocie 102.336.618,15 zł, tj. 99,1% planu, wykorzystano na pokrycie kosztów prowadzenia i funkcjonowania techników. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 77.961.611,63 zł, tj. 99,5% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 210.787,25 zł, tj. 95,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 12.010.714,43 zł, tj. 96,3% planu. W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” oraz „Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy”.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.153.504,84 zł, tj. 100% planu, dla 6 niepublicznych i 2 publicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Na zadanie inwestycyjne pn. ”Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia” oraz zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkół gastronomicznych przeznaczono 2.970.186,25 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80116

| <i>Szkoły policealne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 20.484.975,00 | 20.443.152,32 | 99,8 |

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w kwocie 20.241.966,61 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na prowadzenie 45 niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Ponadto wydatki w kwocie 201.185,71 zł, tj. 94,1% planu, zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół nr 3, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 120.268,71 zł, tj. 90,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 80.537,00 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 80117

| <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 14.119.475,00 | 13.760.566,95 | 97,5 |

Na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia wydatkowano 13.760.566,95 zł, tj. 97,5% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 11.276.575,35 zł, tj. 97,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 16.024,94 zł, tj. 77,5% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.855.504,69 zł, tj. 94,8% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 612.461,97 zł, tj. 100% planu, przekazano dla 2 szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80120

| <i>Licea ogólnokształcące</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 182.365.669,00 | 181.031.471,83 | 99,3 |

Wydatki w kwocie 175.048.718,48 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na zadania związane z bieżącą działalnością liceów ogólnokształcących. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 122.667.470,22 zł, tj. 99,5% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 366.987,36 zł, tj. 93,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 17.828.854,11 zł, tj. 96,5% planu. Na działalność 37 niepublicznych i 6 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 34.185.406,79 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano także projekty edukacyjne m.in.: „Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni”, oraz „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.982.753,35 zł, czyli 98,8% planu, pokryły koszty zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, „Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych” oraz zakupów inwestycyjnych dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego nr I, IX, XII i XIII.

Rozdział 80121

| <i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 5.825.857,00 | 5.808.744,53 | 99,7 |

Na działalność liceów ogólnokształcących specjalnych wydatkowano 5.808.744,53 zł, tj. 99,7% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.930.927,39 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 1.040,00 zł, tj. 100% planu, a wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 466.811,09 zł, tj. 99,2% planu. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.409.966,05 zł, tj. 100% planu, przekazano dla 2 publicznych specjalnych liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80132

| <i>Szkoły artystyczne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 13.958.973,00 | 13.758.803,85 | 98,6 |

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności wrocławskich szkół artystycznych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wydatkowano 12.256.495,20 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 23.075,00 zł, tj. 93,7% planu natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół artystycznych stanowiły kwotę 1.479.233,65 zł, tj. 90,0% planu.

Rozdział 80134

| <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 20.906.569,00 | 20.851.544,27 | 99,7 |

Środki finansowe w wysokości 20.851.544,27 zł, tj. 99,7% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych, z tego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 8.037.771,40 zł, tj. 99,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 485.257,12 zł, tj. 96,4% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.321.955,78 zł, tj. 100% planu, przekazano dla 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, 2 publicznych szkół branżowych specjalnych oraz technikum specjalnego, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80140

| <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 10.401.064,00 | 10.374.367,57 | 99,7 |

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty zadań realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Elektroniczne Zakłady Naukowe. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tych jednostek budżetowych wydatkowano 8.217.317,82 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 28.530,60 zł, tj. 98,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2.128.519,15 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 80142

| <i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 4.002.035,00 | 3.981.579,29 | 99,5 |

Na zadania związane z działalnością Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeznaczono 3.981.579,29 zł, tj. 99,5% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 3.515.932,55 zł, tj. 99,5% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 39.750,00 zł, tj. 99,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 425.896,74 zł, tj. 99,5% planu.

Rozdział 80146

| <i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 5.529.145,00 | 4.954.271,53 | 89,6 |

Wydatki w kwocie 4.954.271,53 zł, tj. 89,6% planu przeznaczono na zadania związane z doskonaleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W ramach tych środków

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.245.731,16 zł, tj. 87,4% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3.707.076,37 zł, tj. 90,4% planu. Stopień realizacji planu wydatków spowodowany był odwołaniem części zaplanowanych zajęć z doskonalenia zawodowego z powodu pandemii COVID-19.

Rozdział 80148

| <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 11.348.613,00 | 9.783.015,31 | 86,2 |

Środki finansowe w wysokości 9.783.015,31 zł, tj. 86,2% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 6.057.151,57 zł, tj. 97,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 36.192,30 zł, tj. 91,5% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 3.689.671,44 zł, tj. 72,6% planu. Stopień realizacji planu wydatków spowodowany był czasowym ograniczeniem działalności placówek z powodu pandemii COVID-19.

Rozdział 80149

| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 28.079.257,00 | 27.783.056,06 | 98,9 |

Na zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 27.783.056,06 zł, tj. 98,9% planu. Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych wykorzystano 7.847.713,67 zł, tj. 96,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 24.873,90 zł, tj. 94,1% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 389.855,71 zł, tj. 99,2% planu. Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji na zadania bieżące środki finansowe w wysokości 19.520.612,78 zł, tj. 100% planu, dla 92 placówek przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150

| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 29.292.445,00 | 28.297.333,89 | 96,6 |

Na zadania realizowane w szkołach podstawowych, z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 28.297.333,89 zł, tj. 96,6% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 17.248.700,52 zł, tj. 94,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 23.121,15 zł,

tj. 87,2% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 1.075.601,60 zł, tj. 99,3% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.949.910,62 zł, tj. 100% planu, przekazano dla 29 szkół podstawowych kształcących uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80151

| <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.512.717,00 | 1.476.595,42 | 97,6 |

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 312.899,07 zł, tj. 90,2% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 75.855,47 zł, tj. 97,1% planu.

Ponadto wydatki w kwocie 1.087.661,88 zł, tj. 100% planu, przekazano w formie dotacji na zadania bieżące dla niesamorządowych szkół ponadpodstawowych, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 80152

| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 6.971.149,00 | 6.945.567,18 | 99,6 |

Na zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane w szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 6.945.567,18 zł, tj. 99,6% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 260.035,82 zł, tj. 91,1% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 19.244,96 zł, tj. 99,8% planu.

Dotacje na zadania bieżące przekazane dla 15 jednostek oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, w których uczą się dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły 6.666.286,40 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80153

| <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 5.891.811,36 | 5.611.484,87 | 95,2 |

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych głównie dla szkół prowadzonych przez Gminę Wrocław oraz przez osoby prawne inne niż Miasto Wrocław lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 70.230.227,00 | 66.215.728,05 | 94,3 |

Wydatki bieżące w kwocie 55.740.205,94 zł, tj. 93,4% planu, pokryły koszty pozostałych działań realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe obejmujące przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów edukacyjnych oraz organizację konkursów i olimpiad. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 4.555.807,99 zł, tj. 98,0% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.399.096,62 zł, tj. 87,5% planu, na dotacje na zadania bieżące wydatkowano 3.994.862,92 zł, tj. 80,8 planu. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 22.789.492,94 zł, tj. 91,8% planu, w tym kwota 250.637,86 zł (§ 4580) została wykorzystana na zapłatę zasądzonych odsetek w związku z korzystaniem z nieruchomości oraz z tytułu odszkodowania dotyczących usług cateringowych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- prowadzenie Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej - Programów Edukacyjnych,
- elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą,
- zarządzanie energią w placówkach oświatowych,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym,
- realizację projektów edukacyjnych m.in.: „Szkoła w Mieście”, „Edukacja w Miejscach Pamięci”, Wędrówki Szlakiem Wartości”, Puchar Polski Dzieci w karate tradycyjnym”,
- „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in.: „Mogę więcej! - wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych”, „Weź kurs na staż! Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego”, „Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych”, „UPRIGHT”, „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”, „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”, „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów obszaru ZIT WrOF”, „Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”, „Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń”, „Od stażysty do specjalisty”, „Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego”, „Zdalna Szkoła+” oraz „Uczeń aktywnym uczestnikiem rynku pracy”.

W związku z pandemią COVID-19 nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych działań w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej. W ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” terapie realizowane przez ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczy „Promyk Słońca” prowadzono w formie zdalnej lub stacjonarnej w zależności od stanu zdrowia dzieci i decyzji rodziców. Ponadto w ramach „Zarządzania energią w placówkach oświatowych” nie kontynuowano we wszystkich placówkach montażu automatycznego systemu monitoringu mediów.

Na pokrycie kosztów remontów w placówkach oświatowych wykorzystano 19.000.945,47 zł, tj. 99,5% planu. Wydatki majątkowe w wysokości 10.475.522,11 zł, tj. 99,3% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych, a także na zadania z zakresu e-administracji oraz „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania Miastem”.

Dział 851

| <i>Ochrona zdrowia</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 43.182.006,96 | 37.864.361,33 | 87,7 |

Rozdział 85111

| <i>Szpital ogólny</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 4.391.952,00 | 1.381.770,00 | 31,5 |

Wydatki majątkowe w wysokości 1.381.770,00 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na przebudowę Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamińskiego - utworzenie Pokoju Narodzin oraz na zakup sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Płuc przy ul. Grabiszyńskiej.

Zabezpieczone środki finansowe w wysokości 3.000.000,00 zł, na dopłatę do kapitału zakładowego dla Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego PROVITA Sp. z o.o. nie zostały wykorzystane z powodu braku zapotrzebowania ze strony Spółki.

Rozdział 85112

| <i>Szpitali kliniczne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,0 |

Przekazana z budżetu Miasta dotacja w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100% planu, została przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, w związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 360.000,00 zł, tj. 100% planu, sfinansowały zakup aparatu ultrasonograficznego dla I Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. T. Chałubińskiego 3.

Rozdział 85149

| <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 5.072.380,00 | 4.325.791,63 | 85,3 |

Środki finansowe w wysokości 4.325.791,63 zł, tj. 85,9% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji na realizację następujących programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób:

1. Programy polityki zdrowotnej realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, w tym: program zapobiegania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych, program

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz program wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Programy polityki zdrowotnej skierowane dla dorosłych mieszkańców Wrocławia, w tym: program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, program profilaktyki raka piersi u kobiet, program edukacyjno-profilaktyczny na rzecz poprawy jakości opieki osób przewlekle i nieuleczalnie chorych przebywających w środowisku domowym oraz wsparcie ich rodzin/opiekunów, program profilaktyki grypy dla osób powyżej 65 roku życia, a także program rozszerzenia dostępu do rehabilitacji sercowo-naczyniowej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie wszystkie programy były realizowane przez cały 2020 rok, część z nich musiała zostać zawieszona.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 34.040,00 zł, na wyposażenie gabinetów dentystycznych wrocławskich szkół podstawowych, z powodu pandemii COVID-19 nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85153

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 872.230,00 | 872.230,00 | 100,0 |

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz zapobiegania i zwalczania AIDS, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 872.230,00 zł, tj. 100% planu. Środki te pokryły koszty działań związanych z poradnictwem i pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych, w szczególności program bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV, substytucyjnego leczenia metadonem oraz „street-working”. Źródłem finansowania tych zadań były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 19.031.970,00 | 17.985.805,18 | 94,5 |

Powyższe wydatki, w całości finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zostały przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 3.671.444,48 zł, tj. 94,7% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.149.387,51 zł, tj. 67,9% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 259.752,92 zł, tj. 95,0% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 12.573.220,27 zł, tj. 97,8% planu. W ramach tych środków sfinansowano m.in.:

- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowanków i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach,
- organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w Centrach Rozwoju i Aktywności,

- działalność Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży, „Centrum na Przedmieściu - Pilotaż” oraz „Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki - Pilotaż”,
- organizację i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia, w tym dla zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z działaniami motywacyjnymi i profilaktyczno-edukacyjnymi w zakresie problemów alkoholowych,
- prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej na wrocławskich osiedlach,
- program współpracy z Radami Osiedli w zakresie realizacji kampanii społecznych m.in. „Cztery Żywioły Wrocławia”, „Cyberbezpieczeństwo”, „Dzień Sportu i VIII Olimpiada Asy Zdrowia”, „Kampania Nic Przez Telefon”, „Wolontariat”,
- program „Trener Klubowy”,
- prowadzenie lokalnego ośrodka „Kibice Razem”,
- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
- program reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 332.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na „Modernizację budynku przy ul. Borowskiej 181 na potrzeby Centrum Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży” oraz na modernizację techniczną i adaptację pomieszczeń dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, w ramach realizacji zadania pn. „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”.

Rozdział 85156

| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 6.413.438,00 | 6.378.186,60 | 99,5 |

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku, na pokrycie kosztów związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkół podstawowych, placówek oświatowych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział 85158

| <i>Izby wytrzeźwień</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 2.130.000,00 | 2.124.074,86 | 99,7 |

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym prowadzonego przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 2.120.000,00 zł, tj. 100% planu. Ośrodek ten zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzi kampanie informacyjne o dostępnych usługach leczniczych, terapeutycznych i socjalnych na terenie Wrocławia. Udziela osobom bezdomnym nietrzeźwym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w zakresie zapobiegania ryzykownym zachowaniom i niwelowania ich skutków poprzez prowadzenie działań motywacyjnych i profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie problemów alkoholowych.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 4.074,86 zł, tj. 40,7% planu, pokryły koszty komornicze dotyczące opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Wykonanie planu uzależnione było od ilości wyegzekwowanych należności od dłużników.

Rozdział 85195

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 4.810.036,96 | 4.336.503,06 | 90,2 |

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób. W ramach wydatków bieżących, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 507.454,71 zł, tj. 96,0% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.033.684,39 zł, tj. 90,1% planu, natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje na zdania bieżące stanowiły kwotę 2.695.363,96 zł, tj. 88,9% planu. Ze środków tych sfinansowano w szczególności programy z zakresu:

- edukacji zdrowotnej dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży - „Uczeń w formie” oraz promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach opiekuńczych i edukacyjnych,
- promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym profilaktyki cukrzycy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej,
- edukacji zdrowotnej kobiet w zakresie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem w ramach Centrów Edukacji i Informacji oraz świadomego rodzicielstwa i macierzyństwa w ramach Szkół Rodzenia,
- ochrony zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz program wsparcia dla osób zagrożonych depresją, z zespołami depresyjnymi oraz ich rodzin i opiekunów,
- edukacji zdrowotnej kobiet, mieszkanek Wrocławia - „Endometrioza, choroba kobiet w każdym wieku” oraz edukacji zdrowotnej kobiet w okresie menopauzy,
- profilaktyki nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego,
- działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w celu zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania wirusa oraz ochrony zdrowia publicznego na terenie Wrocławia - testowanie na obecność koronawirusa na potrzeby jednostek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, zakup sprzętu medycznego niezbędnego do odkażania pomieszczeń, w których realizowano świadczenia zdrowotne oraz zakup środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych,
- działań z zakresu informacji i edukacji społecznej poprzez realizację materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych w lokalnych mediach.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty, pokryto koszty wyżywienia i zakwaterowania dzieci urodzonych na terenie Wrocławia, przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, które są pozbawione opieki rodziców, a ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych, ani też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100% planu, sfinansowały zakup sprzętu medycznego dla Ekumenicznej Stacji Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej we Wrocławiu.

Dział 852

| <i>Pomoc społeczna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 237.102.681,00 | 230.468.358,03 | 97,2 |

Rozdział 85202

| <i>Domy pomocy społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 76.497.412,00 | 75.479.311,87 | 98,7 |

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wykorzystano kwotę 34.599.833,52 zł, tj. 99,5% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 64.896,99 zł, tj. 86,5% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 19.990.891,87 zł, tj. 96,4% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano również pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, w sytuacji, gdy powiat wrocławski nie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc.

Na prowadzenie niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 15.433.816,23 zł, tj. 99,8% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.389.873,26 zł, tj. 98,9% planu, zostały wykorzystane na realizację „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, montaż drzwi wejściowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68 oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych i Domów Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej, ul. Rędzińskiej, ul. Karmelkowej i ul. Kaletniczej.

Rozdział 85203

| <i>Ośrodki wsparcia</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 20.027.258,00 | 19.258.725,03 | 96,2 |

Wydatki bieżące w kwocie 18.305.061,51 zł, tj. 96,0% planu, zostały przeznaczone na działalność ośrodków wsparcia, do których należą: dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej oraz schroniska dla bezdomnych osób. Ośrodki te zapewniają pomoc dla swoich podopiecznych w zakresie wyżywienia i opieki medycznej. W ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowano projekty pn. „Domowa Przystań”, „Mój drugi dom” oraz „Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy”.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych ośrodków wykorzystano kwotę 6.903.106,55 zł, tj. 95,7% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.451.789,12 zł, tj. 86,5% planu. Na wydatki remontowe obejmujące wymianę zbiornika c.o. przy ul. Kamińskiego 190 wydano kwotę 12.000,00 zł, tj. 100% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 8.928.772,90 zł, tj. 99,2% planu, na prowadzenie niepublicznych ośrodków wsparcia.

Wydatki majątkowe w wysokości 953.663,52 zł, tj. 99,8% planu, sfinansowały koszty modernizacji (dobudowy i rozbudowy) budynku Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” (w tym termomodernizacja elewacji i dachu w budynku przy ul. Szkolnej 11 oraz przebudowa instalacji wodnej Ośrodka Opiekuńczo-Adaptacyjnego „Pensjonat dla Osób Starszych” przy ul. Kamińskiego 190). Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu” zakupiono maszyny czyszczące do Dziennego Domu Pomocy

przy ul. Żeromskiego oraz urządzenie „rehacom” do rehabilitacji funkcji poznawczych w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa.

Rozdział 85205

| <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 476.650,00 | 471.139,62 | 98,8 |

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale, zostały przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W celu przeciwdziałania temu zjawisku społecznemu Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy oraz udzielania pomocy psychologicznej.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 455.000,00 zł, tj. 100% planu, dla Stowarzyszenia Pomocy „AKSON”, na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 31.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 16.139,62 zł, tj. 74,5% planu, zostały wykorzystane na obsługę organizacyjno-techniczną związaną z działalnością zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym nie odbyły się wszystkie zaplanowane spotkania zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213

| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 683.300,00 | 677.243,32 | 99,1 |

Wydatki w wysokości 677.243,32 zł, tj. 99,1% planu, zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214

| <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 6.791.817,00 | 6.757.807,23 | 99,5 |

Środki finansowe w wysokości 6.757.807,23 zł, tj. 99,5% planu, zostały przeznaczone na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrocławia obejmującą wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych i okresowych.

Ze środków tych sfinansowano Lokalny Program Osłonowy mający na celu wsparcie grupy odbiorców energii cieplnej, ponoszących zwiększone koszty grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania oraz zachęcenie mieszkańców Wrocławia do dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania. Ponadto jak co roku realizowano Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”. W 2020 roku deklarację przystąpienia do Programu wypełniło 448 nowych rodzin, a w Programie tym uczestniczyło 6.951 rodzin, łącznie 44.134 osób (w tym 27.635 dzieci).

Przyznana kwota zasiłków pozwoliła na pokrycie wydatków związanymi m.in. z opłatami mieszkaniowymi i opłatami za media, remontami oraz zakupem odzieży, żywności i leków. W związku z pandemią COVID-19 skupiono się głównie na pomocy w formie dostarczania paczek żywnościowych i obiadów.

W ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego kwoty 5.270,85 zł (§2910) dotyczącej nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85215

| <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 6.631.705,00 | 6.631.066,85 | 100,0 |

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym stanowiącym dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej spełniającej określone ustawą kryteria i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę tych świadczeń przeznaczono kwotę 6.628.307,66 zł, tj. 100% planu, a na wydatki związane z realizacją tego zadania kwotę 2.759,19 zł, tj. 92,9% planu.

Rozdział 85216

| <i>Zasiłki stałe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 8.163.600,00 | 8.005.454,25 | 98,1 |

Wydatki w wysokości 8.005.454,25 zł, tj. 98,1% planu, przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających ściśle określone kryteria ustawowe. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

W ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 78.538,95 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85219

| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 66.371.932,00 | 65.209.462,82 | 98,2 |

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zajmującego się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez działalność w różnych częściach miasta Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej, przeznaczono łącznie kwotę 65.209.462,82 zł, tj. 98,2% wielkości planowanej.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki w wysokości 55.560.491,50 zł, tj. 99,5% planu, wypłatę świadczeń głównie na rzecz opiekunów prawnych i kuratorów sądowych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi Ośrodka w kwocie 1.049.430,65 zł, tj. 95,7% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 7.821.560,54 zł, tj. 93,2% planu. W ramach zadań remontowych dokonano wymiany okien w budynku przy ul. Bora Komorowskiego, wykonano remont dachu w budynku przy ul. Oficerskiej oraz wyremontowano mieszkania przy ul. Podwale i ul. Dworcowej. Na ten cel wydano 271.012,88 zł, tj. 88,1% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 506.967,25 zł, tj. 68,9% planu, zostały przeznaczone na zakup serwerów, licencji Windows Server, pótek dyskowych, systemu kolejkowego na ul. Hubską oraz zakup pieca gazowego do budynku przy ul. Bora Komorowskiego. Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpływ miało uzyskanie korzystnych cen w postępowaniach przetargowych.

Rozdział 85220

| <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 6.959.738,00 | 6.620.088,02 | 95,1 |

Zrealizowane wydatki, zostały przeznaczone na działalność Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia i Zespołu Mieszkań Chronionych.

W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia wykorzystano kwotę 4.272.322,57 zł, tj. 96,1% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.867.527,50 zł, tj. 92,6% planu. Na pokrycie kosztów naprawy dachu i remontu pojazdu dla osób niepełnosprawnych Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego wydano 111.542,00 zł, tj. 98,7% planu.

Na prowadzenie Zespołu Mieszkań Chronionych, z budżetu Miasta przekazano dotacje dla Fundacji L'Arche w wysokości 244.047,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 123.848,95 zł, tj. 88,5% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne dokonane na potrzeby Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz na przebudowę, adaptację i zakup pierwszego wyposażenia lokalu mieszkalnego na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w ramach zadania pn. „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”. Poziom wykonania planu wydatków wynikał z niższych niż zakładano kosztów adaptacji i zakupu wyposażenia dla lokalu mieszkalnego.

Rozdział 85228

| <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 27.530.856,00 | 27.284.684,35 | 99,1 |

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał decyzję administracyjną przyznającą specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pomoc w określonym zakresie, okresie i miejscu świadczenia usług. Usługi te obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, w szczególności na doskonaleniu umiejętności społecznego funkcjonowania w życiu i w rodzinie, pomocy w przygotowaniu posiłków,

zachowaniu higieny, zalecanej przez lekarza pielęgnacji, ładu i porządku w swoim środowisku. Na ten cel z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 27.276.074,35 zł, tj. 99,1% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 8.610,00 zł, tj. 89,7% planu, sfinansowały koszt opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji mieszkania na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kamieńskiego 190, z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowych usług opiekuńczych. Poziom wykonania planu wydatków wynikał z wyboru korzystniejszej oferty cenowej.

Rozdział 85230

| <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 3.686.511,00 | 3.619.843,20 | 98,2 |

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc ta polegała na wsparciu finansowym w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych oraz rzeczowym w postaci wydania posiłku, w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Z tej formy pomocy korzystały rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2020 roku pomocą w ramach Programu objęto 1.298 osób, opłacono posiłki dla 408 osób (w tym dla 209 dzieci), łącznie wydano 16.097 posiłków oraz przyznano zasiłki celowe dla 915 osób.

Rozdział 85231

| <i>Pomoc dla cudzoziemców</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 9.400,00 | 9.400,00 | 100,0 |

Powyższa kwota wydatków została wykorzystana na udzielenie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. W okresie sprawozdawczym pomocą w formie wypłaty zasiłków celowych objęto jedną rodzinę cudzoziemców.

Rozdział 85232

| <i>Centra integracji społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 2.022.116,00 | 1.880.997,46 | 93,0 |

Na zadania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji, przeznaczono kwotę 1.880.997,46 zł, tj. 93,0% wielkości planowanej.

W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano 1.304.148,33 zł, tj. 96,2% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 575.349,13 zł, tj. 87,0% planu.

Ze środków tych sfinansowano w szczególności zadania związane z zarządzaniem jednostką, z pracą na rzecz lokalnej społeczności, mającą na celu reintegrację społeczną osób skazanych na karę ograniczenia wolności na prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta - „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” oraz z kampanią społeczną pn. „Wrocław na językach świata”.

Rozdział 85295

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 11.250.386,00 | 8.563.134,01 | 76,1 |

W 2020 roku na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu udzielania pomocy społecznej wykorzystano kwotę 8.365.316,48 zł, tj. 75,8% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.128.074,50 zł, tj. 91,5% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 2.110.174,67 zł, tj. 47,8% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 196.192,25 zł, tj. 73,8% planu, natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje dla organizacji pozarządowych stanowiły kwotę 3.930.875,06 zł, tj. 97,6% planu.

W ramach poniesionych wydatków prowadzono działalność ukierunkowaną na pomocy najuboższym mieszkańcom Miasta, wymagającym opieki. Są to często osoby bezdomne oraz takie, które nie osiągają żadnego dochodu. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi na terenie Miasta zapewniono funkcjonowanie schronisk, ogrzewalni, noclegowni, kuchni charytatywnych, jadalni, łaźni i magazynów odzieży oraz magazynów żywności (Bank Żywności). Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała konieczność zabezpieczenia osób w kryzysie bezdomności. W tym celu powstał STREETBUS - uliczny autobus z usługami streetworkerów. Zapewniono także funkcjonowanie Dziennego Domu „SENIOR+” dla mieszkańców w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, cierpiących na schorzenia otępienne. W związku z trwającą pandemią COVID-19 podejmowano działania mające na celu wsparcie seniorów oraz wskazanych osób objętych kwarantanną poprzez zapewnienie im niezbędnych artykułów żywnościowych oraz higienicznych. Zorganizowano wsparcie telefoniczne dla mieszkańców. W ramach akcji przyjmowano zgłoszenia o potrzebach mieszkańców oraz udzielano im niezbędnego wsparcia psychologicznego. Osoby potrzebujące otrzymały paczki zawierające artykuły spożywcze, środki higieniczne i środki ochrony osobistej oraz pomoc w zrobieniu zakupów i odbiorze leków z apteki.

Powyższa kwota pozwoliła również na realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „RAZEM można więcej”, „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu”, „Centrum Kompetencji”, „PAS - ja”, „Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin”, „Młodzi Zawodowcy”, „TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane”, „Housing first - najpierw mieszkanie”, „Droga do domu”, „Droga do samodzielności” i „SAMO-Dzielni edycja 2”.

Środki finansowe w wysokości 197.817,53 zł, tj. 90,1% planu, zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „SAMO-Dzielni edycja 2” oraz na „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”. W ramach Programu zmodernizowano i przystosowano mieszkanie przy ul. Kurkowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakupiono sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby mieszkania do opieki wychnieniowej przy ul. Kamieńskiego.

Dział 853

| <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 58.854.396,95 | 53.268.194,12 | 90,5 |

Rozdział 85311

| <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 2.075.948,00 | 2.062.260,73 | 99,3 |

Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych umożliwiają funkcjonujące we Wrocławiu warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty są ważną częścią systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. Poprzez naukę samodzielności i rozwijania zdolności manualnych osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych pozyskują umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej działa w formie samorządowego zakładu budżetowego i zatrudnia w większości osoby niepełnosprawne. Do jego zadań należy w szczególności: przygotowanie posiłków oraz ich dystrybucja, zagospodarowanie terenów zielonych i świadczenie usług poligraficznych, a także obsługa techniczna szkoleń, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Na realizację tych zadań z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 2.062.260,73 zł, tj. 99,3% planu. Dla zakładu budżetowego na pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnych oraz dla organizacji pozarządowych na funkcjonowanie w Mieście warsztatów terapii zajęciowych.

Rozdział 85321

| <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 2.280.030,45 | 2.028.653,14 | 89,0 |

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, który zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, a także wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków Zespołu przeznaczono kwotę 1.211.247,93 zł, tj. 86,7% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 817.205,21 zł, tj. 92,6% planu. W związku z pandemią COVID-19 zostało przeprowadzonych mniej niż zakładano komisji orzekających stopień niepełnosprawności.

Rozdział 85333

| <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 19.975.200,00 | 18.923.028,46 | 94,7 |

Środki finansowe w wysokości 18.923.028,46 zł, tj. 94,7% planu, pokryły koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, zajmującego się realizacją zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wydano 17.019.890,90 zł, tj. 94,8% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.801.097,78 zł, tj. 94,2% planu. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono 102.039,78 zł, tj. 98,3% planu.

Rozdział 85334

| <i>Pomoc dla repatriantów</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 3.494.642,00 | 2.332.727,55 | 66,8 |

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na pomoc repatriantom w zakresie adaptacji społecznej i zawodowej poprzez: wsparcie finansowe na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w nowym miejscu zamieszkania, zapewnienie lokali mieszkalnych, ich remont, adaptację lub wyposażenie mieszkań, a także zawieranie umów na aktywizację zawodową repatriantów. Plan nie został w całości zrealizowany z uwagi na pandemię COVID-19, która uniemożliwiła przyjazd zaproszonych rodzin repatriantów. Ponadto środki z dotacji celowej stanowiły wartość mieszkań wynikającą z operatów szacunkowych, w oparciu o porozumienie między Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław na zapewnienie mieszkań rodzinom repatriantów.

Rozdział 85395

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 31.028.576,50 | 27.921.524,24 | 90,0 |

Wydatki w wysokości 27.921.524,24 zł, tj. 90,0% planu, zostały wykorzystane na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia w środowiskach lokalnych.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.770.029,85 zł, tj. 86,3% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.690.224,73 zł, tj. 80,3% planu. Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 3.090.263,50 zł, tj. 99,3% planu. Na wsparcie organizacji pozarządowych z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 16.022.436,16 zł, tj. 90,6% planu. Na poziom wykonania planu wpływ miała sytuacja epidemiczna.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- projekty realizowane na rzecz seniorów: Wrocławskie Centrum Seniora, Wrocławska Karta Seniora, Kluby Seniora, „Danie dla Seniora”, „Wspieraj Seniora”, „Wrocławski Niezbędnik Senioralny”, „Uniwersytety Trzeciego Wieku” (zajęcia w formie zdalnej),
- projekt reSTART,
- działania na rzecz „Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego”,
- „Program Wsparcia Rodzin”,
- prowadzenie centrum informacyjnego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu,
- program integracyjny - „Ruska 46a Wrocław 2020-2021”,
- prowadzenie wrocławskich biur porad obywatelskich oraz wrocławskich mediacji,
- prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej na Osiedlach: Tarnogaj, Strachocin-Swojczyce-Wojnow, Złotniki oraz Zalesie-Zacisze-Szczytniki,
- działania w zakresie zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków pandemii COVID-19, w tym: uruchomienie StreetBusa, izolatorium, akcję szycia maseczek przez mieszkańców, sąsiedzką fabrykę zdrowia,
- przygotowanie i dystrybucję paczek żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Wrocławia,
- wsparcie merytoryczne i organizacyjne Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego Pracownia Projektów Międzykulturowych „ZAJEZDZIA”,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego „CZASOPRZESTRZEŃ”,
- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych „PAULIŃSKA”,
- „Pierwszy Wrocławski Panel Obywatelski”,
- „Mikrogranty”,
- program „Rewitalizacja - OdNowa”,
- zadanie „Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław”,
- program prac społecznie użytecznych na rzecz Miasta Wrocławia „Per Saldo”,
- zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 2.348.570,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ.

Dział 854

| <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 120.163.110,00 | 117.215.009,59 | 97,5 |

Rozdział 85401

| <i>Świetlice szkolne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 48.672.292,00 | 47.396.212,74 | 97,4 |

Środki finansowe w wysokości 47.396.212,74 zł, tj. 97,4% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 43.933.055,70 zł, tj. 97,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 182.102,00 zł, tj. 93,4% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.281.055,04 zł, tj. 98,3% planu.

Rozdział 85403

| <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 7.704.855,00 | 7.653.084,17 | 99,3 |

Wydatki bieżące w wysokości 5.876.690,47 zł, tj. 99,1% planu, przeznaczono na działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, które umożliwiają niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 3.146.235,06 zł, tj. 99,2% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 509.387,11 zł, tj. 95,7% planu. W ramach wydatków bieżących realizowano m.in. projekt edukacyjny „ZINTEGROWANI”.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 2.217.461,40 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie działalności Niepublicznego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Specjalnego prowadzonego przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.776.393,70 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadania związane z budową i kompleksową przebudową szkół ponadpodstawowych oraz na zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 11.

Rozdział 85404

| <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 5.017.330,00 | 4.939.502,69 | 98,4 |

Celem wczesnego wspomagania jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole. Zajęcia organizowane są przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Na zadania z zakresu wczesnego wspomagania dziecka przeznaczono 4.939.502,69 zł, tj. 98,4% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 762.852,30 zł, tj. 91,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 26.299,00 zł, tj. 100% planu. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.149.752,39 zł, tj. 99,8% planu, przekazano dla 12 niepublicznych placówek, tj. ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i poradni psychologiczno – pedagogicznych, 1 szkoły podstawowej oraz 32 placówek przedszkolnych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85406

| <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 14.887.869,00 | 14.599.599,12 | 98,1 |

Wydatki w kwocie 14.599.599,12 zł, tj. 98,1% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, których podstawowym zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 13.246.736,04 zł, tj. 98,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 15.640,04 zł, tj. 96,3%, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.337.223,04 zł, tj. 91,2% planu.

Rozdział 85407

| <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 14.060.226,00 | 13.778.299,42 | 98,0 |

Na funkcjonowanie placówek wychowania pozaszkolnego, które stwarzają warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu wydankowano 13.778.299,42 zł, tj. 98,0% planu. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 11.816.953,78 zł, tj. 98,2% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 24.256,80 zł, tj. 84,7%, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.937.088,84 zł, tj. 97,0% planu.

Rozdział 85410

| <i>Internaty i bursy szkolne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 9.680.619,00 | 9.244.514,81 | 95,5 |

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności internatów i burs szkolnych, których celem funkcjonowania jest zapewnienie wychowankom opieki w czasie

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zakwaterowanie, wyżywienie oraz stworzenie warunków do nauki. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników internatów i burs wydano 3.726.783,94 zł, tj. 97,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.591.513,81 zł, tj. 82,4% planu.

Na działalność 4 niepublicznych internatów i burs oraz 1 publicznego internatu prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.917.141,26 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 85415

| <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 535.450,00 | 339.022,52 | 63,3 |

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz na dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 777 uczniów szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych i specjalnych, tj.: branżowej szkoły I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników, szkół przysposabiających do pracy - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Wykonanie planu wydatków na poziomie 63,3% wynikało m.in. z faktu, iż dofinansowanie przyznano mniejszej liczbie uprawnionych uczniów niż szacowano, koszt zakupu podręczników był niższy w porównaniu do kwot maksymalnych przypadających na 1 ucznia posiadającego orzeczenie. Ponadto część osób, która miała przyznane świadczenia nie zgłosiła się celem przedłużenia decyzji, a także część osób nie rozliczyła przyznanych świadczeń na podstawie faktur za materiały szkolne.

Rozdział 85416

| <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 608.500,00 | 608.500,00 | 100,0 |

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty wypłaty stypendiów w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA” dla uczniów posiadających oceny celujące oraz laureatów olimpiad przedmiotowych, laureatów konkursu „Szkolny Nobel”, a także laureatów w Ogólnopolskim konkursie „Matura na 100 procent”.

Rozdział 85417

| <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 760.053,00 | 756.778,41 | 99,6 |

Na funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych przeznaczono 756.778,41 zł, tj. 99,6% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 645.183,66 zł, tj. 99,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 109.944,18 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdział 85419

| <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 4.569.070,00 | 4.569.067,51 | 100,0 |

Na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego „Ostoja”, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci prowadzonego przez Potrafię Pomóc Sp. z o.o., z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.569.067,51 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85420

| <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 8.226.997,00 | 8.070.601,99 | 98,1 |

Środki finansowe w wysokości 8.070.601,99 zł, tj. 98,1% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, których wychowankami są dzieci i młodzież niedostosowana społecznie, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 4.223.610,57 zł, tj. 98,7% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 890.060,26 zł, tj. 90,1% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.956.123,16 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85421

| <i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 4.031.179,00 | 3.940.423,06 | 97,7 |

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, w którym prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami, wymagającą wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczane wydano 3.471.869,55 zł, tj. 98,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 467.637,61 zł, tj. 92,1% planu.

Rozdział 85446

| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 458.906,00 | 369.696,56 | 80,6 |

Powyższe środki zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli, organizację kursów, warsztatów i seminariów oraz na uzupełnienie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w szkołach

wyższych, pozwalających m.in. na doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, podnoszenie bezpieczeństwa w szkole, podnoszenie efektywności kształcenia, wychowania i opieki w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania. Stopień realizacji planu wydatków wynikał z faktu, iż z powodu pandemii COVID-19, dostęp do różnych form doskonalenia został ograniczony.

Rozdział 85495

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 949.764,00 | 949.706,59 | 100,0 |

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz na remonty bieżące prowadzone w placówkach oświatowych.

Dział 855

| <i>Rodzina</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------|--|-----------------------|--------------|
| | 896.792.684,00 | 889.306.612,11 | 99,2 |

Rozdział 85501

| <i>Świadczenia wychowawcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 637.228.530,00 | 635.766.885,45 | 99,8 |

Wydatki w kwocie 635.766.885,45 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na realizację rządowego „Programu Rodzina 500+” mającego na celu wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dzieci.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla uprawnionych osób wykorzystano kwotę 630.158.225,73 zł, tj. 99,9% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten Program wyniosły 4.510.708,94 zł, tj. 99,0% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.097.950,78 zł, tj. 61,7% planu. W ramach tych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 406.728,00 zł (§2910) dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w wysokości 24.047,86 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów. Zaplanowana kwota wydatków na remont dachu w budynku przy ul. Hubskiej w wysokości 2.800,00 zł, nie została zrealizowana z powodu nie wyłonienia wykonawcy robót.

Rozdział 85502

| <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 105.193.823,00 | 102.869.597,65 | 97,8 |

Środki finansowe w wysokości 89.222.315,42 zł, tj. 98,1% planu, wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”. Ponadto w ramach ww. środków zrealizowano wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się ustalaniem i wypłatą tych świadczeń wydano 11.685.631,88 zł, tj. 99,0% planu. Na realizację zadań statutowych wykorzystano kwotę 1.961.650,35 zł, tj. 80,3% planu. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 682.271,20 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także środków w kwocie 67.771,56 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów. Zaplanowana kwota wydatków na remont dachu w budynku przy ul. Hubskiej w wysokości 8.750,00 zł, nie została zrealizowana z powodu nie wyłonienia wykonawcy robót.

Rozdział 85503

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 16.328,00 | 15.074,98 | 92,3 |

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze tej Karty mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty wykorzystano kwotę 15.074,98 zł, tj. 92,3% planu. Na koniec grudnia 2020 roku, w rządowym Programie uczestniczyło 6.951 rodzin, łącznie 44.134 osoby (w tym 27.635 dzieci i 16.499 rodziców/opiekunów).

Rozdział 85504

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Wspieranie rodziny</i> | 21.429.298,00 | 21.122.901,14 | 98,6 |

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje mające na celu poprawę sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę oraz rozwój zainteresowań. Na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 21.122.901,14 zł, tj. 98,6% planu.

W ramach tej kwoty, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla asystentów rodziny, przeznaczono 2.019.081,64 zł, tj. 99,6% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 933.848,42 zł, tj. 76,9% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 699.000,00 zł, tj. 100% planu, dla Stowarzyszenia SIEMACHA, na organizowanie i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego we Wrocławiu na terenie Centrum Handlowego Magnolia Park - „SIEMACHA Spot”.

Ponadto w 2020 roku zostały wypłacone świadczenia z rządowego programu „Dobry start” jako jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł, na każde uprawnione dziecko, bez względu na dochód

rodziny, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Na ten cel wydano 17.470.971,08 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 85505

| <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 77.028.339,00 | 74.292.782,36 | 96,4 |

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Wrocławskiego Zespołu Żłobków, który zarządza żłobkami publicznymi oraz na dofinansowanie żłobków niepublicznych przeznaczono kwotę 67.904.786,02 zł, tj. 96,2% planu. W okresie sprawozdawczym do rejestru wpisanych było 178 żłobków, z tego 17 publicznych, 161 niepublicznych oraz 24 kluby dziecięce. Ilość miejsc w żłobkach wynosiła 7.880, w tym w żłobkach publicznych 2.375, a w niepublicznych 5.505 oraz w klubach dziecięcych 479.

W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 34.146.628,07 zł, tj. 99,1% planu, a pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 7.453.944,00 zł, tj. 89,8% planu. Przekazane z budżetu Miasta dotacje w wysokości 26.145.980,00 zł, tj. 94,4% planu, przeznaczono na organizację i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowaną w formie żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych, prowadzonych przez podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 158.233,95 zł, tj. 88,4% planu. Ponadto Wrocławski Zespół Żłobków realizował projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. „Mamo, tato wróć do pracy”.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 6.387.996,34 zł, tj. 99,5% planu, sfinansowały „Program budowy i przebudowy żłobków”, w szczególności budowę żłobka przy ul. Sygnałowej wraz z wyposażeniem oraz zakupy inwestycyjne dla Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

Rozdział 85507

| <i>Dzienni opiekunowie</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 2.312.024,00 | 2.018.162,38 | 87,3 |

Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały przeznaczone dla Wrocławskiego Centrum Integracji we Wrocławiu na sfinansowanie działalności dziennego opiekuna, który obok żłobka jest formą opieki nad dziećmi do lat 3, zorganizowanej na zasadzie pomocy sąsiedzkiej. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez Gminę na podstawie umowy o świadczenie usług.

W ramach wydatkowanych środków Centrum realizowało projekt pn. „Wrocławski opiekun dzienny” oraz projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. „Rodzice na start!”. Ich głównym celem było umożliwienie godzenia życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3, poprzez zapewnienie opieki świadczonej przez dziennych opiekunów na terenie Miasta Wrocławia.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla dziennych opiekunów wykorzystano kwotę 584.713,66 zł, tj. 90,1% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 1.433.448,72 zł, tj. 86,2% planu. Poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wynikał z zawieszenia działalności punktów opieki dziennej w okresie od 16 marca 2020 roku do 24 maja 2020 roku z powodu ogłoszenia pandemii COVID-19.

Rozdział 85508

| <i>Rodziny zastępcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 17.527.529,00 | 17.406.887,61 | 99,3 |

Zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wykorzystano kwotę 2.020.996,69 zł, tj. 98,7% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.925.922,03 zł, tj. 97,7% planu i głównie dotyczyły opłat za pobyt dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Na wypłatę świadczeń w formie dodatków wychowawczych dla każdego dziecka do ukończenia 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz świadczeń z „Programu Rodzina 500+”, a także świadczeń dla byłych wychowanków rodzin zastępczych przeznaczonych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej, wydatkowano łącznie kwotę 13.459.968,89 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 85510

| <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 32.042.364,00 | 31.810.310,74 | 99,3 |

Powyższe środki finansowe przeznaczono na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” i rodzinnych domów dziecka. Do ich zadań należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, którymi nie opiekują się rodzice.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tych placówek wykorzystano kwotę 17.767.515,96 zł, tj. 99,8% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 5.305.270,12 zł, tj. 98,8% planu.

Na remont pomieszczeń w placówkach Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania wydano kwotę 30.000,00 zł, tj. 100% planu.

Na wypłatę świadczeń w formie dodatków wychowawczych dla każdego dziecka do ukończenia 18. roku życia umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz świadczeń z „Programu Rodzina 500+”, a także świadczeń dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych na kontynuację nauki, usamodzielnienie czy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, przeznaczono łącznie kwotę 3.096.434,24 zł, tj. 96,7% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 4.419.602,65 zł, tj. 100% planu, na organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.191.487,77 zł, tj. 98,2% planu, wydatkowano na modernizację budynku przy ul. Borowskiej 181 na potrzeby Centrum Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży, modernizację budynku w placówkach przy ul. Lekcyjnej 29 oraz na zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513

| | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|
| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 841.163,00 | 836.303,67 | 99,4 |

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone Gminy.

Rozdział 85595

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 3.173.286,00 | 3.167.706,13 | 99,8 |

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na realizację projektu pn. „Wyprawka Wrocławska” oraz na zadania związane z kompleksowym wspieraniem procesu usamodzielniania osób dorastających w różnych formach pieczy zastępczej. Na ten cel z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje. Środki te pokryły koszty przygotowania i dystrybucji pakietów powitalnych Wyprawki, a także działalności Młodzieżowego Centrum Wsparcia oraz prowadzenia ośrodków realizujących w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

„Wyprawka Wrocławska” skierowana jest do noworodków urodzonych i zameldowanych we Wrocławiu. Celem Projektu jest wsparcie oraz promocja rodziny, jak również budowanie poczucia tożsamości i wzmacniania dumy z miejsca urodzenia. W 2020 roku wydano łącznie 5.348 Wyprawek.

Dział 900

| | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|
| <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 461.510.506,00 | 430.011.381,87 | 93,2 |

Rozdział 90001

| | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 1.538.924,00 | 1.360.375,55 | 88,4 |

Środki finansowe w wysokości 734.735,94 zł, tj. 94,1% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania urządzeń melioracji komunalnych oraz opłat z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemami kanalizacji deszczowej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Na pokrycie kosztów remontu przepompowni przeciwpowodziowej jazu Małgorzata przy ul. Żabia Ścieżka wydatkowano kwotę 179.580,00 zł, tj. 100% planu.

Na zadania inwestycyjne pn. „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej”, „Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu” oraz „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I”, przeznaczono środki finansowe w wysokości 446.059,61 zł, tj. 77,0% planu. Na poziom wykonania planu wpływ miało mniejsze zainteresowanie mieszkańców Wrocławia uzyskaniem dotacji na podłączenie indywidualnych gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, głównie z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego.

Rozdział 90002

| <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 225.600.345,00 | 204.327.127,71 | 90,6 |

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano środki finansowe w wysokości 204.327.127,71 zł, tj. 90,6% planu. W szczególności zadania te obejmowały działania związane z odbiorem, zbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu Wrocławia, administrowaniem i zarządzaniem systemem gospodarki odpadami komunalnymi, a także monitoring przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami. Poziom wykonania planu w tej pozycji wynika z odbioru mniejszej niż szacowano ilości odpadów komunalnych od mieszkańców, uzyskania niższych cen ofertowych oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Rozdział 90003

| <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 87.824.950,00 | 79.747.344,99 | 90,8 |

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. W ramach tej kwoty sfinansowano oczyszczanie pasa drogowego, wynajem i utrzymanie koszy na odpady, sprzątanie terenów zielonych i zewnętrznych stanowiących własność lub będących w posiadaniu Miasta, a także koszty monitorowania działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta. Na poziom wykonania planu wpływ miała mniejsza niż zakładano ilość przeprowadzanych akcji zimowego utrzymania dróg z uwagi na łagodną zimę.

Rozdział 90004

| <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 57.891.505,00 | 57.692.649,33 | 99,7 |

Środki finansowe w wysokości 36.610.314,10 zł, tj. 99,5% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania zieleni miejskiej we Wrocławiu. W szczególności sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem parków, zieleńców, lasów komunalnych, zieleni przyulicznej pasów drogowych, nasadzeniami i ukwieceniem terenów zieleni miejskiej, eksploatacją i konserwacją fontann i nawodnień oraz oświetlenia parkowego i iluminacji obiektów zabytkowych, a także dozorem i funkcjonowaniem Ogrodu Japońskiego i obiektów w Parku Kopernika i na Wyspie Słodowej. Dodatkowo kontynuowano „Akcję zazielenienia 100 ulic na 100 lecie niepodległości - łąki kwietne” oraz „Wrośnij we Wrocław”, a także zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto poniesiono wydatki związane z postawieniem i utrzymaniem toalet samoobsługowych oraz kontenerów sanitarnych we wrocławskich parkach oraz kontynuacją działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości związanych z obecnością komarów.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów remontu łukowego mostka w Parku Leśnickim oraz mostka w Parku Złotnickim, a także ścieżki na Górcie Pafawag, wydatkowano kwotę 151.905,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 20.930.430,23 zł, tj. 100% planu, obejmowały koszty realizacji następujących zadań inwestycyjnych: „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, „Rewitalizacja Wzgórza Polskiego - Bastionu Ceglano - ekspertyza”, a także zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i z inicjatywy Rad Osiedli (oświetlenie strefy wejściowej Parku Bieńkowskiego wraz z wykonaniem punktu poboru energii do imprez plenerowych).

Rozdział 90005

| <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 2.588.524,00 | 2.550.039,80 | 98,5 |

Na sfinansowanie bieżących kosztów realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk” oraz „C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu” wydatkowano kwotę 309.335,77 zł, tj. 92,0% planu. W ramach pierwszego projektu powstają eksperymentalne rozwiązania polegające na stworzeniu innowacyjnego wzorcowego systemu mikrozieleni, zbudowanego z następujących elementów: parki kieszonkowe, zielone ulice i inne rozwiązania z zakresu zielonej infrastruktury.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.240.704,03 zł, tj. 99,5% planu, obejmowały realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”, a także zadanie pn. „Wsparcie zadań z zakresu ochrony środowiska”.

Rozdział 90007

| <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 47.922,00 | 47.922,00 | 100,0 |

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi, serwisu i utrzymania stacji pomiaru hałasu.

Rozdział 90013

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 3.058.000,00 | 3.056.000,00 | 99,9 |

W 2020 roku, na zadania z zakresu opieki nad zwierzętami, wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.056.000,00 zł, tj. 99,9% planu. Celem tych działań było m.in. zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu, w tym nad zwierzętami rannymi lub poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych, objęcie opieką bezdomnych kotów, ograniczenie nieplanowanego wzrostu populacji zwierząt, zapobieganie rozwojowi chorób, a także działania edukacyjne i promocyjne zmierzające do adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 90015

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 34.943.117,00 | 34.615.991,29 | 99,1 |

Wydatki bieżące w wysokości 32.377.566,90 zł, tj. 99,0% planu, przeznaczono na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg, utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, eksploatacji i konserwacji iluminacji obiektów budowlanych oraz iluminacji świątecznej.

Na zadania inwestycyjnych związane z budową i przebudową oświetlenia ulic, skwerów oraz miejsc niebezpiecznych, w tym zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz programu inicjatyw Rad Osiedli, wydatkowano kwotę 2.238.424,39 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 90017

| | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | 40.106.979,00 | 39.356.102,94 | 98,1 |

Zrealizowane wydatki w wysokości 39.197.075,94 zł, tj. 98,1% planu, pokryły koszty bieżącego funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, tj. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej. W szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych jednostek przeznaczono 32.768.957,25 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.720,92 zł, tj. 90,3% planu. Natomiast na realizację zadań statutowych wydatkowano 6.361.397,77 zł, tj. 92,5% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 159.027,00 zł, tj. 98,4% planu, obejmowały zakupy inwestycyjne dokonane na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

Rozdział 90026

| <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 1.024.101,00 | 825.035,94 | 80,6 |

Środki finansowe w wysokości 825.035,94 zł, tj. 80,6% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów kompleksowej obsługi eksploatacyjnej instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice”, wykonania badań monitoringowych pięciu wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, kontynuacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta, programu udostępniania kompostowników oraz wykonania oceny wraków pojazdów jako odpady. Na poziom wykonania planu w tym rozdziale miało wpływ m.in. uzyskanie korzystniejszej niż planowano ceny za wykonanie usługi obsługi eksploatacyjnej składowiska Maślice oraz mniejsza ilość zgłoszeń pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Rozdział 90095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 6.886.139,00 | 6.432.792,32 | 93,4 |

Na pozostałe zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.400.308,27 zł, tj. 93,7% planu. W szczególności środki te przeznaczono m.in. na zadanie pn. „Zielony Wrocław”, w ramach którego realizowano m.in. akcję zwiększenia świadomości mieszkańców Wrocławia w zakresie funkcjonujących w Mieście programów dofinansowań do wymiany pieców oraz ograniczeń wynikających z Uchwały Antysmogowej - „ZMIENŃ PIEC”. Ponadto finansowano realizację projektu „FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego”, którego celem jest promocja idei ogrodów społecznych oraz utworzenia ogrodów warzywnych przy wrocławskich jednostkach oświatowych. Dodatkowo pokryto koszty przeglądów technicznych, konserwacji i montażu urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni znajdujących się w parkach i zieleńcach, a także koszty utrzymania szaleatów miejskich w pasie drogowym i w przejściach podziemnych. Sfinansowano również działania związane z opracowaniem programu ochrony środowiska dla Wrocławia, przeprowadzeniem deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych, edukacją ekologiczną oraz przygotowaniem ekspertyz i opinii w związku z interwencjami mieszkańców.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.032.484,05 zł, tj. 92,2% planu, zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz oraz na pokrycie kosztów przystosowania lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ. Program Złap deszcz polega na udzielaniu dotacji mieszkańcom, w celu wykonania przydomowych instalacji do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych w miejscu opadu. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego pojawiły się trudności ze znalezieniem Wykonawców przez Beneficjentów, co skutkowało rezygnacją z wykonania zadania i otrzymania dofinansowania. To z kolei wpłynęło na poziom wykonania planu wydatków majątkowych.

Dział 921

| | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|
| <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 175.632.744,00 | 171.496.677,79 | 97,6 |

Rozdział 92105

| | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|
| <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 9.700.000,00 | 7.964.592,93 | 82,1 |

Dotacje na zadania bieżące zrealizowane w wysokości 7.865.000,00 zł, tj. 82,7% planu, zostały przeznaczone na przygotowanie i organizację wydarzeń kulturalnych, które cyklicznie odbywają się we Wrocławiu, m.in. tj.: Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty wraz z prowadzeniem Kina Studyjnego Nowe Horyzonty, Międzynarodowy Festiwal Brave Kids oraz Festiwal Filmu Amerykańskiego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 2020 roku nie odbył się natomiast Festiwal Teatralny Dialog oraz 41 Finał Przegląd Piosenki Aktorskiej, który został przeniesiony na czerwiec 2021 roku. W ramach poniesionych wydatków pokryto jedynie koszty prac przygotowawczych oraz koszty związane z działaniami telewizyjnymi festiwalowej, prezentującej w mediach społecznościowych promocyjne materiały wideo poświęcone Przeglądowi Piosenki Aktorskiej.

Srodki finansowe w wysokości 99.592,93 zł, tj. 51,1% planu, pokryły koszty realizacji projektów „Parki ESK - Emocje Sport Kultura” oraz „Otwarta Przestrzeń Kultury”. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia większość projektów odbywała się głównie on-line.

Rozdział 92106

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|--------------|
| <i>Teatry</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 25.628.976,00 | 25.628.976,00 | 100,0 |

Na dofinansowanie bieżącej działalności wrocławskich teatrów, tj. Wrocławskiego Teatru Lalek, Teatru Muzycznego Capitol oraz Wrocławskiego Teatru Współczesnego, przekazano z budżetu Miasta dotacje w kwocie 25.140.538,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 488.438,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby Wrocławskiego Teatru Współczesnego, w tym m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia do produkcji i eksploatacji spektakli, a także na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu monitoringu instalacji przeciwpożarowej we Wrocławskim Teatrze Lalek”.

Rozdział 92108

| | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|
| <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 23.132.770,00 | 23.132.769,25 | 100,0 |

W okresie sprawozdawczym na wsparcie bieżącej działalności Narodowego Forum Muzyki oraz Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses przekazano dotacje w łącznej wysokości 20.238.472,00 zł, tj. 100% planu. Natomiast kwota 978.844,25 zł, tj. 100% planu, pokryła koszty obsługi eksploatacyjnej obiektu Narodowego Forum Muzyki wraz z jego monitoringiem.

Środki finansowe w wysokości 1.915.453,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Narodowego Forum Muzyki, poprzez przebudowę budynku, zakup instrumentów, sprzętu i wyposażenia” oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Wrocławskich Kameralistów.

Rozdział 92109

| <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|--------------------------|--------------------|
| | 5.258.741,00 | 5.178.877,63 | 98,5 |

Dotacje na zadania bieżące przekazane w wysokości 5.105.740,00 zł, tj. 98,5% planu, stanowiły dofinansowanie statutowej działalności wrocławskich instytucji kultury działających w formie ośrodków kultury i klubów. Wsparcie obejmowało następujące instytucje: Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, Klub Muzyki i Literatury, Klub Pod Kolumnami, Wrocławski Klub Formaty, Wrocławski Klub Anima oraz Ośrodek Postaw Twórczych.

Wydatki majątkowe w wysokości 73.137,63 zł, tj. 98,8% planu, przeznaczono na sfinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej oraz instalacji systemu alarmowego w Klubie Pod Kolumnami.

Rozdział 92110

| <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|--------------------------|--------------------|
| | 5.271.055,00 | 5.193.807,50 | 98,5 |

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności trzech wrocławskich galerii, tj. Galerii Miejskiej, Galerii Entropia oraz Biura Wystaw Artystycznych, w skład którego wchodzi Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szklą i Ceramiki oraz Studio BWA, przekazano w 2020 roku dotacje w łącznej wysokości 4.584.697,00 zł, tj. 100% planu.

Środki finansowe w wysokości 604.110,50 zł, tj. 88,7% planu, wykorzystano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury” oraz pokrycie kosztów prowadzonych prac zabezpieczających budynek Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Wita Stwosza.

Rozdział 92113

| <i>Centra kultury i sztuki</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| | 8.139.416,00 | 8.137.398,79 | 100,0 |

Dotacje na zadania bieżące zrealizowane w wysokości 6.580.398,79 zł, tj. 100% planu, stanowiły dofinansowanie bieżącej działalności wrocławskich centrów kultury i sztuki. W ramach tej kwoty wsparto następujące instytucje kultury: Centrum Kultury Agora, Centrum Kultury Zamek, Ośrodek Działań Twórczych Światowid oraz Centrum Kultury Wrocław-Zachód.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.557.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty realizacji zadania związanego z przebudową parteru Centrum Kultury Wrocław-Zachód na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz koszty modernizacji sprzętu nagłaśniającego w sali widowiskowej tej instytucji kultury.

Rozdział 92114

| <i>Pozostałe instytucje kultury</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 27.340.170,00 | 27.200.801,35 | 99,5 |

Na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania następujących instytucji kultury: Strefy Kultury Wrocław, Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Ogniska Kultury Plastycznej oraz Ośrodka Pamięć i Przyszłość, przekazano z budżetu Miasta dotacje w łącznej wysokości 26.574.094,15 zł, tj. 99,9% planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę 626.707,20 zł, tj. 84,5% planu. W ramach tych środków sfinansowano m.in. koszty renowacji zabytkowego pojazdu typu Jelcz - Ogórek, rozbudowy i przebudowy willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz zakupów inwestycyjnych na potrzeby Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Na poziom wykonania planu wpłynęło mniejsze wykorzystanie środków zaplanowanych na zadanie pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy robót dla tego zadania inwestycyjnego.

Rozdział 92116

| <i>Biblioteki</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 20.500.054,00 | 20.265.812,86 | 98,9 |

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania dwóch instytucji kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi oraz Wrocławskiego Domu Literatury przekazano z budżetu Miasta dotacje w wysokości 19.705.812,86 zł, tj. 98,8% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 560.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym zakup praw do licencji na program do obsługi filii bibliotecznych Aleph, komputerów do filii bibliotecznych oraz wyposażenia filii nr 14.

Rozdział 92117

| <i>Archiwa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|----------------|--|-----------------------|--------------|
| | 1.665.864,00 | 1.665.030,13 | 99,9 |

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki budżetowej pod nazwą Archiwum Miejskie Wrocławia. Z czego na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Archiwum i składki od nich naliczane przeznaczono 1.340.937,24 zł,

tj. 100% planu, a pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki stanowiły kwotę 323.742,89 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 92118

| <i>Muzea</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | 16.828.558,00 | 16.723.778,30 | 99,4 |

Dotacje na zadania bieżące zrealizowane w wysokości 16.510.497,77 zł, tj. 99,4% planu, zostały przekazane na wsparcie bieżącej działalności trzech wrocławskich muzeów, tj. Muzeum Miejskiego, Muzeum Architektury oraz Muzeum Współczesnego Wrocław.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Muzeum Architektury” oraz na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 213.280,53 zł, tj. 94,4% planu.

Rozdział 92120

| <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 10.916.218,00 | 10.407.983,70 | 95,3 |

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 10.400.683,70 zł, tj. 95,4% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych prowadzonych na wrocławskich obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto w ramach tych środków finansowano realizację następujących zadań: „Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 roku - etap IV”, „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera” oraz „Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław”. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z realizacją zadań w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, które obejmowały renowację zabytkowych herbów Miasta na wrocławskich elewacjach.

Wydatki bieżące związane z ochroną zabytków zostały wykonane w kwocie 7.300,00 zł, tj. 73,7% planu.

Rozdział 92121

| <i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 1.444.831,00 | 1.381.658,95 | 95,6 |

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. W ramach poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane przeznaczono 1.356.575,95 zł, tj. 95,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań Biura wyniosły 25.083,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92195

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 19.806.091,00 | 18.615.190,40 | 94,0 |

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 18.425.510,65 zł, tj. 94,1% planu, obejmowały realizację pozostałych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie rozwijania działalności kulturalnej. W ramach tej kwoty przekazano wsparcie finansowe organizacjom pozarządowym m.in. w celu prowadzenia autorskich teatrów Pieśń Kozła i Ad Spectatores. Dofinansowano prowadzenie Centrum Kultury Żydowskiej Pod Białym Bocianem oraz Studium Musicalowe. Poza tym środki finansowe przeznaczono na wsparcie Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka w zakresie prowadzenie edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, a także ośrodków prowadzących działalność o charakterze kulturalnym, tj.: Kontury Kultury, Kulturalnej Animacji Podwórkowej, Działań Społeczno - Kulturalnych. Wsparcie otrzymało również Centrum Sztuki Wro, gdzie prezentowano multimedialne techniki artystycznego przekazu. Dofinansowano organizację 18 Przeglądu Sztuki Survival, podczas którego zaprezentowano spotkanie ze sztuką współczesną w nietypowych miejscach. Zorganizowano festiwal TIFF COLLECTIVE, w celu promowania fotografii i ich twórców. Dodatkowo kontynuowano tworzenie regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej Zachęta. Zrealizowano program zakupu dzieł sztuki i udzielono stypendiów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wsparcia artystów oraz umożliwienia im wykonania różnorodnych przedsięwzięć o tematyce kulturalnej. Ponadto zorganizowano koncert „75-lat, czyli powojenna historia Wrocławia” oraz dziewiątą edycję międzynarodowego festiwalu sztuki i literatury Bruno Schulz.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury” w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 189.679,75 zł, tj. 84,7% planu. W ramach tego zadania zaprojektowano i wykonano odlew popiersia prof. Stanisława Kulczyńskiego wraz z granitowym cokołem, które posadowiono na bulwarze Politechniki Wrocławskiej, a także zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs prac na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych.

Dział 925

| <i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 8.220.000,00 | 5.312.753,80 | 64,6 |

Rozdział 92503

| <i>Rezerваты i pomniki przyrody</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 120.000,00 | 112.753,80 | 94,0 |

Na realizację zadań w ramach ochrony czynnej pomników przyrody oraz tworzenie nowych form ochrony przyrody w 2020 roku wydatkowano 112.753,80 zł, tj. 94,0% planu.

Rozdział 92504

| <i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | 8.100.000,00 | 5.200.000,00 | 64,2 |

Powyższe wydatki majątkowe przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Dział 926

| <i>Kultura fizyczna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 146.930.896,00 | 142.181.183,87 | 96,8 |

Rozdział 92601

| <i>Obiekty sportowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 77.542.237,00 | 74.892.796,87 | 96,6 |

Zrealizowane wydatki majątkowe zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o., WCT Spartan Sp. z o.o. oraz WKS „Śląsk Wrocław” S.A., a także na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych takich jak: „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, „Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raławickiej”, „Dach na kąpielisku Morskie Oko”, prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym, budowa skateparku pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską oraz zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Programu inicjatyw Rad Osiedli.

Nie zostały zrealizowane wydatki bieżące zaplanowane na dopłatę do kapitału zakładowego spółki Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o., z powodu braku zapotrzebowania ze strony Spółki.

Rozdział 92604

| <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 35.661.659,00 | 35.144.154,46 | 98,5 |

Wydatki bieżące w kwocie 31.829.933,57 zł, tj. 98,7% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice oraz Młodzieżowego Centrum Sportu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 16.080.785,27 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 228.058,81 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 14.710.567,80 zł, tj. 97,6% planu. Środki finansowe w kwocie 810.521,69 zł, tj. 94,1% planu, pokryły koszty remontu nawierzchni w Hali Sportowej „Parkowa” oraz remontów budynków i pomieszczeń na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.

Na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice oraz na zakupy inwestycyjne dla tej jednostki budżetowej wydatkowano 3.314.220,89 zł, tj. 97,2% planu.

Rozdział 92605

| <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|--|-----------------------|--------------|
| | 33.727.000,00 | 32.144.232,54 | 95,3 |

Na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, na propagowanie oraz rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego, a także rozpowszechnienie sportu wśród osób niepełnosprawnych wydatkowano 32.144.232,54 zł, tj. 95,3% planu.

Przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje na zadania bieżące w wysokości 26.340.496,58 zł, tj. 94,9% planu, przeznaczono m.in. na organizację imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla wrocławskich dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Wrocławia m.in. takich jak: Ergowiosła 2020, Finały Mistrzostw Polski Kadetów U16 w koszykówce, Międzynarodowe Zawody Strzeleckie, Całoroczny System Szkolnych Imprez Sportowych, Bieg Uliczny na 10 km, Mini Mistrzostwa Świata Przedszkolaków, Turniej Karate Tradycyjnego, Cykl Imprez Jeździeckich, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, Zawody Rowerowe PUMP IT TOUR, Międzynarodowe Zawody Pływackie, Wrocławski Trener Senioralny ze Sportową Rodziną, zajęcia i imprezy dla sportowców niepełnosprawnych, Międzynarodowy Turniej Siermięczy do lat 15 Challenge Wroclawia. Ponadto środki te wydatkowano na różne programy szkoleń i zajęć sportowo-rekreacyjnych m.in. Młodzieżowe Centra Sportu, Grupy Szkolenia Podstawowego, Basketmania, Footballmania i Volleymania, Szkolenie w Sportach Walki, Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Ze środków tych dofinansowano również szkolenia i udział w rozgrywkach wrocławskich klubów sportowych w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, tenis, żużel, szkolenia wrocławskich klubów piłkarskich w kategorii senior, a także szkolenia sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z dyscyplin takich jak: koszykówka, pływanie, lekkoatletyka i ratownictwo wodne.

Wydatki na realizację statutowych zadań w wysokości 3.297.665,96 zł, tj. 95,2% planu, pokryły m.in. koszty zarządzania kąpieliskami Glinianki, Morskie Oko i Kłokoczyce oraz prowadzenia miejsc do kąpieli przy ul. Królewieckiej, Harcerskiej i Jeziorowej. Ponadto w ramach tej kwoty pokryto koszty zakupu nagród, które zostały wręczone sportowcom, klubom i trenerom za wybitne osiągnięcia.

Kwotę 2.506.070,00 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczono na nagrody dla sportowców i trenerów z wrocławskich klubów sportowych, którzy osiągnęli medalowe miejsca na Mistrzostwach Europy i Świata oraz na wypłatę 532 stypendiów sportowych za wybitne wyniki w dyscyplinach sportowych, w szczególności za zajęcie miejsc medalowych na Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, Europy i Świata.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------|----------|---|--|-----------------------|--------------|
| | | OGÓLEM | 777 999 946,00 | 757 789 248,35 | 97,4 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 376 290 816,00 | 374 321 777,57 | 99,5 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 46 000 575,00 | 46 000 575,00 | 100,0 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 46 000 575,00 | 46 000 575,00 | 100,0 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 309 174 590,00 | 307 408 692,23 | 99,4 |
| | | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym | 17 768 380,00 | 17 741 501,62 | 99,8 |
| | | Program rowerowy | 1 471 197,00 | 1 469 696,98 | 99,9 |
| | | Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu | 2 488 835,00 | 2 472 027,01 | 99,3 |
| | | Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 | 8 033 373,00 | 7 331 549,28 | 91,3 |
| | | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej | 65 590 551,00 | 65 296 624,44 | 99,6 |
| | | Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia | 116 351 284,00 | 116 351 282,24 | 100,0 |
| | | Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - etap II | 279 457,00 | 279 456,00 | 100,0 |
| | | Program Ruchu Pieszego | 5 467 737,00 | 4 972 728,19 | 90,9 |
| | | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III | 26 882 627,00 | 26 882 497,97 | 100,0 |
| | | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV | 58 001,00 | 58 000,00 | 100,0 |
| | | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną | 553 500,00 | 552 596,20 | 99,8 |
| | | Przebudowa ul. Wilkszyńskiej | 224 725,00 | 222 952,26 | 99,2 |
| | | Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) | 36 493 838,00 | 36 267 322,89 | 99,4 |
| | | Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 100,0 |
| | | Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej | 10 773 736,00 | 10 773 114,18 | 100,0 |
| | | Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu | 5 516 104,00 | 5 516 103,42 | 100,0 |
| | | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław | 363 290,00 | 363 289,47 | 100,0 |
| | | Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II | 9 334 704,00 | 9 334 700,08 | 100,0 |
| | | Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu | 73 251,00 | 73 250,00 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 835 651,00 | 19 633 487,54 | 99,0 |
| | | Program inicjatyw lokalnych | 4 692 967,00 | 4 686 054,22 | 99,9 |
| | | Wrocławski Budżet Obywatelski | 3 868 261,00 | 3 839 330,27 | 99,3 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------|-----------------|---|---|------------------------------|---------------------|
| | | Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej | 200 172,00 | 200 171,78 | 100,0 |
| | | Program inicjatyw Rad Osiedli | 10 574 251,00 | 10 407 931,27 | 98,4 |
| | | Wsparcie finansowe na odbudowę i modernizację infrastruktury drogowej | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 280 000,00 | 1 279 022,80 | 99,9 |
| | | MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem | 1 232 610,00 | 1 231 633,36 | 99,9 |
| | | Wydatki inwestycyjne związane z wystąpieniem stanów kryzysowych | 47 390,00 | 47 389,44 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 127 042 962,00 | 117 196 412,11 | 92,2 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 115 756 840,00 | 106 045 996,20 | 91,6 |
| | | Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego | 41 297 911,00 | 41 094 927,65 | 99,5 |
| | | Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo | 129 694,00 | 129 694,00 | 100,0 |
| | | Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" | 43 310,00 | 43 308,00 | 100,0 |
| | | Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław | 10 550 000,00 | 10 123 975,33 | 96,0 |
| | | Odszkodowania za drogi | 9 830 000,00 | 3 227 785,59 | 32,8 |
| | | Pierwokupy | 20 000,00 | 18 480,00 | 92,4 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu | 3 626 862,00 | 3 602 444,33 | 99,3 |
| | | Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu | 2 137 561,00 | 1 962 405,68 | 91,8 |
| | | Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu | 9 713 211,00 | 9 198 982,48 | 94,7 |
| | | Miejski program wymiany źródeł ogrzewania | 24 396 772,00 | 23 199 090,04 | 95,1 |
| | | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła | 7 240 348,00 | 6 772 383,64 | 93,5 |
| | | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 | 4 880 226,00 | 4 802 870,64 | 98,4 |
| | | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 | 1 890 945,00 | 1 869 648,82 | 98,9 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 11 286 022,00 | 11 150 415,91 | 98,8 |
| | | Program inicjatyw Rad Osiedli | 11 286 022,00 | 11 150 415,91 | 98,8 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------|-----------------|---|---|------------------------------|---------------------|
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 27 796 872,00 | 27 610 835,99 | 99,3 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 378 989,00 | 2 374 657,90 | 99,8 |
| | | Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu | 2 038 989,00 | 2 037 990,66 | 100,0 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 340 000,00 | 336 667,24 | 99,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 246 238,00 | 245 250,58 | 99,6 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 221 238,00 | 220 422,58 | 99,6 |
| | | Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej | 25 000,00 | 24 828,00 | 99,3 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 25 171 645,00 | 24 990 927,51 | 99,3 |
| | | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym | 2 524 421,00 | 2 343 703,78 | 92,8 |
| | | Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą | 5 297 224,00 | 5 297 223,73 | 100,0 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 17 100 000,00 | 17 100 000,00 | 100,0 |
| | | Modernizacja budynku Centrum Rozwoju Zawodowego we Wrocławiu | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 600 000,00 | 590 597,02 | 98,4 |
| | 73095 | Pozostała działalność | 600 000,00 | 590 597,02 | 98,4 |
| | | Przebudowa i modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 600 000,00 | 590 597,02 | 98,4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 084 655,00 | 15 991 293,24 | 99,4 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 380 000,00 | 373 946,37 | 98,4 |
| | | Przebudowa siedzib Rad Osiedli | 380 000,00 | 373 946,37 | 98,4 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 4 295,00 | 4 295,00 | 100,0 |
| | | e - administracja | 4 295,00 | 4 295,00 | 100,0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 15 700 360,00 | 15 613 051,87 | 99,4 |
| | | e - administracja | 4 723 973,00 | 4 720 927,57 | 99,9 |
| | | Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej | 1 278 000,00 | 1 277 856,99 | 100,0 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 1 128 660,00 | 1 078 306,33 | 95,5 |
| | | Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia | 2 258 387,00 | 2 249 471,04 | 99,6 |
| | | Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu | 3 501 200,00 | 3 494 657,34 | 99,8 |
| | | Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia | 130 000,00 | 129 150,00 | 99,3 |
| | | Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 | 647 100,00 | 639 034,20 | 98,8 |
| | | Przebudowa kabiny dźwigu osobowego zainstalowanego przy głównej klatce schodowej w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu - II etap | 160 000,00 | 159 300,01 | 99,6 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------|-----------------|--|---|------------------------------|---------------------|
| | | Przebudowa dziedzińca budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 | 1 873 040,00 | 1 864 348,39 | 99,5 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 60 000,00 | 59 714,04 | 99,5 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 59 714,04 | 99,5 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 60 000,00 | 59 714,04 | 99,5 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 11 967 152,00 | 9 134 276,50 | 76,3 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 950 000,00 | 493 099,00 | 51,9 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 950 000,00 | 493 099,00 | 51,9 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 798 000,00 | 2 128 760,57 | 76,1 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 2 643 000,00 | 2 128 760,57 | 80,5 |
| | | Przebudowa bram wjazdowych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP we Wrocławiu | 155 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 355 500,00 | 1 355 500,00 | 100,0 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 855 500,00 | 855 500,00 | 100,0 |
| | | Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 6 703 652,00 | 4 996 916,93 | 74,5 |
| | | Monitoring prewencyjny Wrocławia | 700 000,00 | 699 534,66 | 99,9 |
| | | Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego | 100 000,00 | 99 760,38 | 99,8 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 5 903 652,00 | 4 197 621,89 | 71,1 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 64 952 953,00 | 64 742 706,18 | 99,7 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 32 373 345,00 | 32 354 994,01 | 99,9 |
| | | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych | 31 090 650,00 | 31 081 439,96 | 100,0 |
| | | Wrocławski Budżet Obywatelski | 697 500,00 | 694 982,40 | 99,6 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 585 195,00 | 578 571,65 | 98,9 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 55,00 | 55,00 | 100,0 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 55,00 | 55,00 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 13 004 467,00 | 12 959 195,46 | 99,7 |
| | | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli | 11 874 465,00 | 11 859 956,21 | 99,9 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 945 002,00 | 944 259,25 | 99,9 |
| | | Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych | 185 000,00 | 154 980,00 | 83,8 |
| | 80115 | Technika | 2 970 189,00 | 2 970 186,25 | 100,0 |
| | | Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia | 2 919 320,00 | 2 919 318,14 | 100,0 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 50 869,00 | 50 868,11 | 100,0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 054 783,00 | 5 982 753,35 | 98,8 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------|----------|---|--|--------------------------|--------------------|
| | | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych | 3 474 070,00 | 3 402 052,16 | 97,9 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 109 759,00 | 109 748,00 | 100,0 |
| | | Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych | 2 470 954,00 | 2 470 953,19 | 100,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 10 550 114,00 | 10 475 522,11 | 99,3 |
| | | Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych | 8 343 780,00 | 8 343 765,56 | 100,0 |
| | | e-administracja | 1 933 307,00 | 1 932 986,59 | 100,0 |
| | | MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem | 200 000,00 | 198 769,96 | 99,4 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 73 027,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 217 992,00 | 2 173 770,00 | 98,0 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 1 391 952,00 | 1 381 770,00 | 99,3 |
| | | Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego - utworzenie Pokoju Narodzin | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 100,0 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 341 952,00 | 331 770,00 | 97,0 |
| | 85112 | Szpitaly kliniczne | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,0 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,0 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 34 040,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny | 34 040,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 332 000,00 | 332 000,00 | 100,0 |
| | | Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,0 |
| | | Modernizacja budynku przy ul. Borowskiej 181 na potrzeby Centrum Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 509 214,00 | 7 180 780,51 | 95,6 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 448 797,00 | 5 389 873,26 | 98,9 |
| | | Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu | 5 094 004,00 | 5 080 167,86 | 99,7 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 318 793,00 | 274 727,56 | 86,2 |
| | | Montaż drzwi wejściowych rozsuwanych - Dom Pomocy Społecznej Rędziańska 66/68 Wrocław | 36 000,00 | 34 977,84 | 97,2 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 955 404,00 | 953 663,52 | 99,8 |
| | | Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS | 865 489,00 | 865 488,27 | 100,0 |
| | | Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu | 15 000,00 | 13 446,60 | 89,6 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | 11 998,65 | 100,0 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------|-----------------|--|---|------------------------------|---------------------|
| | | Modernizacja (dobudowa i rozbudowa) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych | 62 915,00 | 62 730,00 | 99,7 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 735 793,00 | 506 967,25 | 68,9 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 735 793,00 | 506 967,25 | 68,9 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 140 000,00 | 123 848,95 | 88,5 |
| | | Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS | 115 000,00 | 100 600,47 | 87,5 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 23 248,48 | 93,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 602,00 | 8 610,00 | 89,7 |
| | | Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS | 9 602,00 | 8 610,00 | 89,7 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 219 618,00 | 197 817,53 | 90,1 |
| | | Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS | 82 118,00 | 72 797,99 | 88,7 |
| | | Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu SAMO - Dzielni 2 | 137 500,00 | 125 019,54 | 90,9 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 349 000,00 | 2 348 570,00 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 349 000,00 | 2 348 570,00 | 100,0 |
| | | Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ | 2 349 000,00 | 2 348 570,00 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 776 560,00 | 1 776 393,70 | 100,0 |
| | 85403 | Specjalistyczne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 776 560,00 | 1 776 393,70 | 100,0 |
| | | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych | 1 761 560,00 | 1 761 532,59 | 100,0 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 14 861,11 | 99,1 |
| 855 | | RODZINA | 7 633 100,00 | 7 579 484,11 | 99,3 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 6 420 000,00 | 6 387 996,34 | 99,5 |
| | | Program budowy i przebudowy żłobków | 6 375 000,00 | 6 348 090,22 | 99,6 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | 39 906,12 | 88,7 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 213 100,00 | 1 191 487,77 | 98,2 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 168 100,00 | 162 471,42 | 96,7 |
| | | Modernizacja budynków z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze | 395 000,00 | 394 999,18 | 100,0 |
| | | Modernizacja budynku przy ul. Borowskiej 181 na potrzeby Centrum Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży | 650 000,00 | 634 017,17 | 97,5 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------|-----------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 27 291 077,00 | 27 047 129,31 | 99,1 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 578 924,00 | 446 059,61 | 77,0 |
| | | Program modernizacji systemu odwodnienia miasta | 73 928,00 | 73 917,91 | 100,0 |
| | | Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej | 200 000,00 | 69 097,97 | 34,5 |
| | | Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I | 209 669,00 | 207 724,88 | 99,1 |
| | | Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu | 95 327,00 | 95 318,85 | 100,0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 936 633,00 | 20 930 430,23 | 100,0 |
| | | Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich | 6 713 123,00 | 6 711 305,43 | 100,0 |
| | | Wrocławski Budżet Obywatelski | 14 051 510,00 | 14 049 692,30 | 100,0 |
| | | Program inicjatyw Rad Osiedli | 112 000,00 | 110 392,50 | 98,6 |
| | | Rewitalizacja Wzgórza Polskiego - Bastionu Ceglano - ekspertyza | 60 000,00 | 59 040,00 | 98,4 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 252 463,00 | 2 240 704,03 | 99,5 |
| | | Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk | 2 039 303,00 | 2 039 301,53 | 100,0 |
| | | Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II | 113 160,00 | 113 160,00 | 100,0 |
| | | Wsparcie zadań z zakresu ochrony środowiska | 100 000,00 | 88 242,50 | 88,2 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 241 457,00 | 2 238 424,39 | 99,9 |
| | | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych | 1 017 000,00 | 1 016 999,98 | 100,0 |
| | | Wrocławski Budżet Obywatelski | 734 916,00 | 731 883,98 | 99,6 |
| | | Program inicjatyw Rad Osiedli | 489 541,00 | 489 540,43 | 100,0 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 161 600,00 | 159 027,00 | 98,4 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 161 600,00 | 159 027,00 | 98,4 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 120 000,00 | 1 032 484,05 | 92,2 |
| | | Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz | 700 000,00 | 612 484,05 | 87,5 |
| | | Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17 374 427,00 | 16 628 490,31 | 95,7 |
| | 92106 | Teatry | 488 438,00 | 488 438,00 | 100,0 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 479 213,00 | 479 213,00 | 100,0 |
| | | Modernizacja systemu monitoringu i instalacji przeciwpożarowej we Wrocławskim Teatrze Lalek | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,0 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------|---|-------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 1 915 453,00 | 1 915 453,00 | 100,0 |
| | Zakupy inwestycyjne | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Narodowego Forum Muzyki, poprzez przebudowy budynku, zakup instrumentów, sprzętu i wyposażenia | | 1 895 453,00 | 1 895 453,00 | 100,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 74 000,00 | 73 137,63 | 98,8 |
| | Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | Instalacja systemu alarmowego w Klubie Pod Kolumnami we Wrocławiu | | 14 000,00 | 13 137,63 | 93,8 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | | 681 358,00 | 604 110,50 | 88,7 |
| | Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury | | 673 358,00 | 596 826,54 | 88,6 |
| | Prace zabezpieczające (ratownicze) budynku biura Wystaw Artystycznych przy ul. Wita Stwosza 32 we Wrocławiu | | 8 000,00 | 7 283,96 | 91,0 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | | 1 557 000,00 | 1 557 000,00 | 100,0 |
| | Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław Zachód do potrzeb osób niepełnosprawnych | | 1 541 000,00 | 1 541 000,00 | 100,0 |
| | Modernizacja sprzętu nagłaśniającego w Sali widowiskowej Centrum Kultury Wrocław - Zachód | | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 741 900,00 | 626 707,20 | 84,5 |
| | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym | | 160 000,00 | 44 817,20 | 28,0 |
| | Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną | | 151 300,00 | 151 290,00 | 100,0 |
| | Zakupy inwestycyjne | | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,0 |
| | Renowacja zabytkowego pojazdu typu Jelcz - Ogórek | | 406 000,00 | 406 000,00 | 100,0 |
| 92116 | Biblioteki | | 560 000,00 | 560 000,00 | 100,0 |
| | Zakupy inwestycyjne | | 560 000,00 | 560 000,00 | 100,0 |
| 92118 | Muzea | | 225 960,00 | 213 280,53 | 94,4 |
| | Modernizacja infrastruktury technicznej Muzeum Architektury | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | Zakupy inwestycyjne | | 175 960,00 | 163 280,53 | 92,8 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 10 906 318,00 | 10 400 683,70 | 95,4 |
| | Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych | | 10 003 318,00 | 9 499 294,88 | 95,0 |
| | Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera | | 240 000,00 | 238 388,82 | 99,3 |
| | Wrocławski Budżet Obywatelski | | 113 000,00 | 113 000,00 | 100,0 |
| | Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 r. - etap IV | | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,0 |
| | Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław | | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,0 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------|-----------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------|
| | 92195 | Pozostała działalność | 224 000,00 | 189 679,75 | 84,7 |
| | | Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury | 224 000,00 | 189 679,75 | 84,7 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 8 100 000,00 | 5 200 000,00 | 64,2 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 8 100 000,00 | 5 200 000,00 | 64,2 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 8 100 000,00 | 5 200 000,00 | 64,2 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 78 953 166,00 | 78 207 017,76 | 99,1 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 75 542 237,00 | 74 892 796,87 | 99,1 |
| | | Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach | 2 486 000,00 | 2 421 077,13 | 97,4 |
| | | Program przebudowy miejskich obiektów sportowych | 6 525 250,00 | 6 520 537,00 | 99,9 |
| | | Wrocławski Budżet Obywatelski | 2 468 033,00 | 2 465 265,39 | 99,9 |
| | | Program inicjatyw Rad Osiedli | 142 500,00 | 142 099,45 | 99,7 |
| | | Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu | 4 304 900,00 | 4 303 275,04 | 100,0 |
| | | Dach na kąpielisku Morskie Oko | 200 000,00 | 176 045,39 | 88,0 |
| | | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym | 716 172,00 | 698 877,47 | 97,6 |
| | | Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu | 48 620,00 | 48 620,00 | 100,0 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 58 650 762,00 | 58 117 000,00 | 99,1 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 410 929,00 | 3 314 220,89 | 97,2 |
| | | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice | 3 157 929,00 | 3 062 294,20 | 97,0 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 253 000,00 | 251 926,69 | 99,6 |

Wydatki, które w 2019 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr XVII/463/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku ustaliła wykaz wydatków budżetu Miasta, które w 2019 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego. Na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia przekazano środki finansowe w wysokości 24.473.032,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2020 roku ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 22.454.721,75 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2.018.310,25 zł zostały przekazane na dochody budżetu Miasta.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019 ROKU
NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. planu |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| OGÓŁEM | | 24 473 032,00 | 22 454 721,75 | 91,8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE - ŁĄCZNIE | | 313 773,00 | 313 773,00 | 100,0 |
| 1 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu | 152 473,00 | 152 473,00 | 100,0 |
| 2 | Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Jednostki | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,0 |
| 3 | Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Urząd | 142 800,00 | 142 800,00 | 100,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE - ŁĄCZNIE | | 24 159 259,00 | 22 140 948,75 | 91,6 |
| 4 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym | 102 980,00 | 50 175,23 | 48,7 |
| 5 | Program Ruchu Pieszego | 862 297,00 | 630 120,18 | 73,1 |
| 6 | Program rowerowy | 403 511,00 | 255 833,85 | 63,4 |
| 7 | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej | 4 397 559,00 | 4 397 558,26 | 100,0 |
| 8 | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną | 469 698,00 | 219 750,00 | 46,8 |
| 9 | Przebudowa ul. Wilkszyńskiej | 49 424,00 | 36 531,00 | 73,9 |
| 10 | Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,0 |
| 11 | Program Inicjatyw Rad Osiedli | 2 048 482,00 | 1 496 816,20 | 73,1 |
| 12 | Wrocławski Budżet Obywatelski | 1 666 725,00 | 1 175 381,71 | 70,5 |
| 13 | Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo | 424 890,00 | 398 803,43 | 93,9 |
| 14 | Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu | 1 175 225,00 | 1 171 018,38 | 99,6 |
| 15 | Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,0 |
| 16 | Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą | 1 216 021,00 | 1 216 021,00 | 100,0 |
| 17 | Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu | 305 330,00 | 305 330,00 | 100,0 |
| 18 | e-administracja | 157 047,00 | 157 046,40 | 100,0 |
| 19 | Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej | 158 670,00 | 158 670,00 | 100,0 |
| 20 | Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia | 39 483,00 | 39 483,00 | 100,0 |
| 21 | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych | 1 290 500,00 | 1 290 500,00 | 100,0 |
| 22 | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli | 16 728,00 | 16 728,00 | 100,0 |
| 23 | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych | 368 641,00 | 368 641,00 | 100,0 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019 ROKU
NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. planu |
|-----|--|--------------|--------------|--------------------|
| 24 | Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu | 156 993,00 | 156 993,00 | 100,0 |
| 25 | Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich | 815 000,00 | 784 955,10 | 96,3 |
| 26 | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych | 1 092 000,00 | 890 343,19 | 81,5 |
| 27 | Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I | 154 980,00 | 154 980,00 | 100,0 |
| 28 | Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach | 266 836,00 | 266 836,00 | 100,0 |
| 29 | MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem | 55 089,00 | 55 088,72 | 100,0 |
| 30 | Program przebudowy miejskich obiektów sportowych | 974 164,00 | 974 163,69 | 100,0 |
| 31 | Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego | 2 438 548,00 | 2 420 743,41 | 99,3 |
| 32 | Zakupy inwestycyjne | 271 215,00 | 271 215,00 | 100,0 |
| 33 | Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,0 |
| 34 | Przygotowanie i wykonanie instalacji zasilającej (prądowej) na terenie zielonym Placu Społecznego przed Impartem na potrzeby działań kulturalnych i plenerowych Strefy Kultury Wrocław | 28 613,00 | 28 613,00 | 100,0 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki razem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu |
| | | OGÓŁEM | 24 473 032,00 | 22 454 721,75 | 91,8 | 313 773,00 | 313 773,00 | 100,0 | 24 159 259,00 | 22 140 948,75 | 91,6 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 030 524,00 | 10 470 825,65 | 87,0 | 170 973,00 | 170 973,00 | 100,0 | 11 859 551,00 | 10 299 852,65 | 86,8 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 152 473,00 | 152 473,00 | 100,0 | 152 473,00 | 152 473,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu | 152 473,00 | 152 473,00 | 100,0 | 152 473,00 | 152 473,00 | 100,0 | - | - | - |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 8 985 469,00 | 8 289 968,52 | 92,3 | - | - | - | 8 985 469,00 | 8 289 968,52 | 92,3 |
| | | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym | 102 980,00 | 50 175,23 | 48,7 | - | - | - | 102 980,00 | 50 175,23 | 48,7 |
| | | Program Ruchu Pieszego | 862 297,00 | 630 120,18 | 73,1 | - | - | - | 862 297,00 | 630 120,18 | 73,1 |
| | | Program rowerowy | 403 511,00 | 255 833,85 | 63,4 | - | - | - | 403 511,00 | 255 833,85 | 63,4 |
| | | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej | 4 397 559,00 | 4 397 558,26 | 100,0 | - | - | - | 4 397 559,00 | 4 397 558,26 | 100,0 |
| | | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną | 469 698,00 | 219 750,00 | 46,8 | - | - | - | 469 698,00 | 219 750,00 | 46,8 |
| | | Przebudowa ul. Wilkszyńskiej | 49 424,00 | 36 531,00 | 73,9 | - | - | - | 49 424,00 | 36 531,00 | 73,9 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki razem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu |
| | | Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,0 | - | - | - | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 837 493,00 | 1 973 295,41 | 69,3 | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,0 | 2 818 993,00 | 1 954 795,41 | 69,3 |
| | | Program Inicjatyw Rad Osiedli | 1 649 006,00 | 1 234 208,70 | 74,8 | - | - | - | 1 649 006,00 | 1 234 208,70 | 74,8 |
| | | Wrocławski Budżet Obywatelski | 1 169 987,00 | 720 586,71 | 61,6 | - | - | - | 1 169 987,00 | 720 586,71 | 61,6 |
| | | Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Jednostki | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,0 | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,0 | - | - | - |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 55 089,00 | 55 088,72 | 100,0 | - | - | - | 55 089,00 | 55 088,72 | 100,0 |
| | | MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem | 55 089,00 | 55 088,72 | 100,0 | - | - | - | 55 089,00 | 55 088,72 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 362 279,00 | 4 314 180,72 | 98,9 | - | - | - | 4 362 279,00 | 4 314 180,72 | 98,9 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 047 273,00 | 3 999 175,22 | 98,8 | - | - | - | 4 047 273,00 | 3 999 175,22 | 98,8 |
| | | Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo | 424 890,00 | 398 803,43 | 93,9 | - | - | - | 424 890,00 | 398 803,43 | 93,9 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki razem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu |
| | | Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu | 1 175 225,00 | 1 171 018,38 | 99,6 | - | - | - | 1 175 225,00 | 1 171 018,38 | 99,6 |
| | | Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,0 | - | - | - | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,0 |
| | | Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego | 2 438 548,00 | 2 420 743,41 | 99,3 | - | - | - | 2 438 548,00 | 2 420 743,41 | 99,3 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 315 006,00 | 315 005,50 | 100,0 | - | - | - | 315 006,00 | 315 005,50 | 100,0 |
| | | Program Inicjatyw Rad Osiedli | 87 761,00 | 87 760,50 | 100,0 | - | - | - | 87 761,00 | 87 760,50 | 100,0 |
| | | Wrocławski Budżet Obywatelski | 227 245,00 | 227 245,00 | 100,0 | - | - | - | 227 245,00 | 227 245,00 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 216 021,00 | 1 216 021,00 | 100,0 | - | - | - | 1 216 021,00 | 1 216 021,00 | 100,0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 216 021,00 | 1 216 021,00 | 100,0 | - | - | - | 1 216 021,00 | 1 216 021,00 | 100,0 |
| | | Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą | 1 216 021,00 | 1 216 021,00 | 100,0 | - | - | - | 1 216 021,00 | 1 216 021,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 803 330,00 | 803 329,40 | 100,0 | 142 800,00 | 142 800,00 | 100,0 | 660 530,00 | 660 529,40 | 100,0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 803 330,00 | 803 329,40 | 100,0 | 142 800,00 | 142 800,00 | 100,0 | 660 530,00 | 660 529,40 | 100,0 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki razem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu |
| | | Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu | 305 330,00 | 305 330,00 | 100,0 | - | - | - | 305 330,00 | 305 330,00 | 100,0 |
| | | e-administracja | 157 047,00 | 157 046,40 | 100,0 | - | - | - | 157 047,00 | 157 046,40 | 100,0 |
| | | Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej | 158 670,00 | 158 670,00 | 100,0 | - | - | - | 158 670,00 | 158 670,00 | 100,0 |
| | | Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia | 39 483,00 | 39 483,00 | 100,0 | - | - | - | 39 483,00 | 39 483,00 | 100,0 |
| | | Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Urząd | 142 800,00 | 142 800,00 | 100,0 | 142 800,00 | 142 800,00 | 100,0 | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 271 215,00 | 271 215,00 | 100,0 | - | - | - | 271 215,00 | 271 215,00 | 100,0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 271 215,00 | 271 215,00 | 100,0 | - | - | - | 271 215,00 | 271 215,00 | 100,0 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 271 215,00 | 271 215,00 | 100,0 | - | - | - | 271 215,00 | 271 215,00 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 786 569,00 | 1 786 569,00 | 100,0 | - | - | - | 1 786 569,00 | 1 786 569,00 | 100,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 401 200,00 | 1 401 200,00 | 100,0 | - | - | - | 1 401 200,00 | 1 401 200,00 | 100,0 |
| | | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych | 1 290 500,00 | 1 290 500,00 | 100,0 | - | - | - | 1 290 500,00 | 1 290 500,00 | 100,0 |
| | | Wrocławski Budżet Obywatelski | 110 700,00 | 110 700,00 | 100,0 | - | - | - | 110 700,00 | 110 700,00 | 100,0 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki razem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu |
| 80104 | Przedszkola | | 16 728,00 | 16 728,00 | 100,0 | - | - | - | 16 728,00 | 16 728,00 | 100,0 |
| | | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli | 16 728,00 | 16 728,00 | 100,0 | - | - | - | 16 728,00 | 16 728,00 | 100,0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 368 641,00 | 368 641,00 | 100,0 | - | - | - | 368 641,00 | 368 641,00 | 100,0 |
| | | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych | 368 641,00 | 368 641,00 | 100,0 | - | - | - | 368 641,00 | 368 641,00 | 100,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 156 993,00 | 156 993,00 | 100,0 | - | - | - | 156 993,00 | 156 993,00 | 100,0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 156 993,00 | 156 993,00 | 100,0 | - | - | - | 156 993,00 | 156 993,00 | 100,0 |
| | | Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu | 156 993,00 | 156 993,00 | 100,0 | - | - | - | 156 993,00 | 156 993,00 | 100,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 279 108,00 | 1 868 595,29 | 82,0 | - | - | - | 2 279 108,00 | 1 868 595,29 | 82,0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 970 318,00 | 803 405,10 | 82,8 | - | - | - | 970 318,00 | 803 405,10 | 82,8 |
| | | Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich | 815 000,00 | 784 955,10 | 96,3 | - | - | - | 815 000,00 | 784 955,10 | 96,3 |
| | | Wrocławski Budżet Obywatelski | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,0 | - | - | - | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,0 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki razem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu |
| | | Program Inicjatyw Rad Osiedli | 136 868,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - | 136 868,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 308 790,00 | 1 065 190,19 | 81,4 | - | - | - | 1 308 790,00 | 1 065 190,19 | 81,4 |
| | | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych | 1 092 000,00 | 890 343,19 | 81,5 | - | - | - | 1 092 000,00 | 890 343,19 | 81,5 |
| | | Program Inicjatyw Rad Osiedli | 174 847,00 | 174 847,00 | 100,0 | - | - | - | 174 847,00 | 174 847,00 | 100,0 |
| | | Wrocławski Budżet Obywatelski | 41 943,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - | 41 943,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 227 593,00 | 227 593,00 | 100,0 | - | - | - | 227 593,00 | 227 593,00 | 100,0 |
| 92114 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 28 613,00 | 28 613,00 | 100,0 | - | - | - | 28 613,00 | 28 613,00 | 100,0 |
| | | Przygotowanie i wykonanie instalacji zasilającej (prądowej) na terenie zielonym Placu Społecznego przed Impartem na potrzeby działań kulturalnych i plenerowych Strefy Kultury Wrocław | 28 613,00 | 28 613,00 | 100,0 | - | - | - | 28 613,00 | 28 613,00 | 100,0 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 154 980,00 | 154 980,00 | 100,0 | - | - | - | 154 980,00 | 154 980,00 | 100,0 |
| | | Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I | 154 980,00 | 154 980,00 | 100,0 | - | - | - | 154 980,00 | 154 980,00 | 100,0 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki razem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | % wyk. planu |
| 92195 | | Pozostała działalność | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,0 | - | - | - | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,0 |
| | | Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,0 | - | - | - | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 339 400,00 | 1 339 399,69 | 100,0 | - | - | - | 1 339 400,00 | 1 339 399,69 | 100,0 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 339 400,00 | 1 339 399,69 | 100,0 | - | - | - | 1 339 400,00 | 1 339 399,69 | 100,0 |
| | | Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach | 266 836,00 | 266 836,00 | 100,0 | - | - | - | 266 836,00 | 266 836,00 | 100,0 |
| | | Program przebudowy miejskich obiektów sportowych | 974 164,00 | 974 163,69 | 100,0 | - | - | - | 974 164,00 | 974 163,69 | 100,0 |
| | | Wrocławski Budżet Obywatelski | 98 400,00 | 98 400,00 | 100,0 | - | - | - | 98 400,00 | 98 400,00 | 100,0 |

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | |
|-----------------------------------|----------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| OGÓŁEM | | | 128 537 910,00 | 126 340 374,57 | 98,3 | 34 545 059,00 | 30 975 039,44 | 89,7 |
| DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE | | | 128 537 910,00 | 126 340 374,57 | 98,3 | 18 934 766,00 | 17 219 839,59 | 90,9 |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 66 000,00 | 40 000,00 | 60,6 | - | - | - |
| 730 | 73095 | Pozostała działalność | - | - | - | 633 941,00 | 356 886,03 | 56,3 |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | - | - | - | 496 829,00 | 496 828,46 | 100,0 |
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | - | - | - | 3 011 106,00 | 2 814 173,31 | 93,5 |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | - | - | 6 200,00 | 3 701,10 | 59,7 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | - | - | - | 3 780 333,00 | 3 740 152,65 | 98,9 |
| 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | - | - | - | 171 370,00 | 167 342,14 | 97,6 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | - | - | - | 266 092,00 | 266 090,31 | 100,0 |
| 851 | 85112 | Szpitala kliniczne | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | - | - | - | 5 038 340,00 | 4 325 791,63 | 85,9 |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | - | - | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,0 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | 1 229 146,00 | 1 229 000,00 | 100,0 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | - | - | - | 1 611 940,00 | 1 465 496,57 | 90,9 |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | - | - | - | 230 524,00 | 227 329,56 | 98,6 |

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | |
|--|----------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | - | - | 1 248 945,00 | 1 004 167,83 | 80,4 |
| 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 245 124,00 | 1 245 124,00 | 100,0 | - | - | - |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | - | - | - | 30 000,00 | 17 880,00 | 59,6 |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 255 000,00 | 615 000,00 | 27,3 | - | - | - |
| 921 | 92106 | Teatry | 25 140 538,00 | 25 140 538,00 | 100,0 | - | - | - |
| 921 | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 20 238 472,00 | 20 238 472,00 | 100,0 | - | - | - |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 184 741,00 | 5 105 740,00 | 98,5 | - | - | - |
| 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 4 584 697,00 | 4 584 697,00 | 100,0 | - | - | - |
| 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 6 582 416,00 | 6 580 398,79 | 100,0 | - | - | - |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 26 598 270,00 | 26 574 094,15 | 99,9 | - | - | - |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 19 940 054,00 | 19 705 812,86 | 98,8 | - | - | - |
| 921 | 92118 | Muzea | 16 602 598,00 | 16 510 497,77 | 99,4 | - | - | - |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 800 000,00 | 725 000,00 | 90,6 |
| DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE | | | - | - | - | 15 610 293,00 | 13 755 199,85 | 88,1 |
| 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | - | - | - | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 100,0 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | |
|-------|----------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 710 | 71035 | Cmentarze | - | - | - | 246 238,00 | 245 250,58 | 99,6 |
| 730 | 73095 | Pozostała działalność | - | - | - | 600 000,00 | 590 597,02 | 98,4 |
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | - | - | - | 5 650 652,00 | 3 944 855,89 | 69,8 |
| 851 | 85111 | Szpitala ogólne | - | - | - | 1 391 952,00 | 1 381 770,00 | 99,3 |
| 851 | 85112 | Szpitala kliniczne | - | - | - | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92106 | Teatry | - | - | - | 488 438,00 | 488 438,00 | 100,0 |
| 921 | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | - | - | - | 1 915 453,00 | 1 915 453,00 | 100,0 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | - | - | 74 000,00 | 73 137,63 | 98,8 |
| 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | - | - | - | 1 557 000,00 | 1 557 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | - | - | - | 590 600,00 | 475 417,20 | 80,5 |
| 921 | 92116 | Biblioteki | - | - | - | 560 000,00 | 560 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92118 | Muzea | - | - | - | 225 960,00 | 213 280,53 | 94,4 |

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | |
|-----------------------------------|----------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| OGÓLEM | | | 285 789 364,00 | 285 742 229,36 | 100,0 | 214 235 366,01 | 205 502 279,25 | 95,9 |
| DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE | | | 285 789 364,00 | 285 742 229,36 | 100,0 | 184 740 326,01 | 177 599 219,00 | 96,1 |
| 600 | 60095 | Pozostała działalność | - | - | - | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | - | - | 985 000,00 | 982 479,60 | 99,7 |
| 710 | 71095 | Pozostała działalność | - | - | - | 854 500,00 | 788 500,00 | 92,3 |
| 730 | 73095 | Pozostała działalność | - | - | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | 1 138 050,00 | 748 682,16 | 65,8 |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | - | - | - | 458 544,00 | 458 543,60 | 100,0 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,0 |
| 754 | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | - | - | - | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0 |
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | - | - | - | 313 746,00 | 313 746,00 | 100,0 |
| 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | - | - | - | 832 260,00 | 827 149,57 | 99,4 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 29 918 308,00 | 29 918 307,77 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 945 170,00 | 8 945 168,70 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 918 270,00 | 918 269,25 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 98 381 311,00 | 98 381 310,11 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 643 674,00 | 1 643 673,51 | 100,0 | - | - | - |

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | |
|-------|----------|--|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 346 253,00 | 7 346 251,68 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | 80115 | Technika | 12 153 510,00 | 12 153 504,84 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | 80116 | Szkoły policealne | 20 271 070,00 | 20 241 966,61 | 99,9 | - | - | - |
| 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 612 470,00 | 612 461,97 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 34 185 420,00 | 34 185 406,79 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 3 409 990,00 | 3 409 966,05 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 12 322 029,00 | 12 321 955,78 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 520 613,00 | 19 520 612,78 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 949 912,00 | 9 949 910,62 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 087 670,00 | 1 087 661,88 | 100,0 | - | - | - |

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | |
|-------|----------|--|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 801 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 6 666 370,00 | 6 666 286,40 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | - | - | 678 703,01 | 567 432,67 | 83,6 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | - | - | - | 4 675 340,00 | 3 728 772,61 | 79,8 |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | - | - | 592 230,00 | 592 230,00 | 100,0 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | 11 626 529,00 | 11 344 220,27 | 97,6 |
| 851 | 85158 | Izby wytrzeźwień | - | - | - | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 100,0 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | - | - | - | 1 421 500,00 | 1 229 867,39 | 86,5 |
| 852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | - | - | - | 15 458 305,00 | 15 433 816,23 | 99,8 |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | - | - | - | 8 771 180,00 | 8 701 443,34 | 99,2 |
| 852 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - | - | - | 455 000,00 | 455 000,00 | 100,0 |

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | |
|-------|----------|--|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 852 | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | - | - | - | 244 047,00 | 244 047,00 | 100,0 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | - | - | 26 272 309,00 | 26 271 906,52 | 100,0 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | - | - | - | 4 025 715,00 | 3 930 875,06 | 97,6 |
| 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 630 824,00 | 629 968,90 | 99,9 | 200 000,00 | 187 167,83 | 93,6 |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | - | - | - | 17 648 811,00 | 16 004 556,16 | 90,7 |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 2 218 250,00 | 2 217 461,40 | 100,0 | - | - | - |
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 156 460,00 | 4 149 752,39 | 99,8 | - | - | - |
| 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 926 290,00 | 3 917 141,26 | 99,8 | - | - | - |
| 854 | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 4 569 070,00 | 4 569 067,51 | 100,0 | - | - | - |
| 854 | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 956 430,00 | 2 956 123,16 | 100,0 | - | - | - |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | - | - | - | 699 000,00 | 699 000,00 | 100,0 |
| 855 | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | - | - | - | 27 691 511,00 | 26 145 980,00 | 94,4 |
| 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | - | - | - | 4 419 604,00 | 4 419 602,65 | 100,0 |
| 855 | 85595 | Pozostała działalność | - | - | - | 3 161 286,00 | 3 158 370,00 | 99,9 |
| 900 | 90013 | Schroniska dla zwierząt | - | - | - | 3 050 000,00 | 3 048 000,00 | 99,9 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | - | - | - | 357 150,00 | 326 514,40 | 91,4 |

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | |
|--|----------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | - | - | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | - | - | - | 11 326 506,00 | 11 071 319,36 | 97,7 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | 27 754 000,00 | 26 340 496,58 | 94,9 |
| DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE | | | - | - | - | 29 495 040,00 | 27 903 060,25 | 94,6 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | - | - | 17 500 000,00 | 16 463 925,17 | 94,1 |
| 710 | 71095 | Pozostała działalność | - | - | - | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 |
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | - | - | - | 34 040,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,0 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | - | - | - | 2 349 000,00 | 2 348 570,00 | 100,0 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | - | - | 200 000,00 | 69 097,97 | 34,5 |
| 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | - | - | 100 000,00 | 88 242,50 | 88,2 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | - | - | - | 1 120 000,00 | 1 032 484,05 | 92,2 |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | 7 450 000,00 | 7 158 740,56 | 96,1 |

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przychody | | | | | | Koszty | | | Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych | | |
|------------|----------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|---|--|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | | | w tym: | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | |
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Dotacja z budżetu Miasta | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich | | | | | | |
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | | | | | |
| | | OGÓŁEM | 16 166 353,00 | 16 736 104,21 | 103,5 | 1 311 124,00 | 1 285 124,00 | - | - | 16 101 877,00 | 13 917 876,91 | 86,4 | 246 238,00 | 232 012,58 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 12 065 186,00 | 13 146 479,40 | 109,0 | 66 000 | 40 000 | - | - | 12 051 409,00 | 10 364 114,22 | 86,0 | 246 238,00 | 232 012,58 |
| | 71035 | Cmentarze | 12 065 186,00 | 13 146 479,40 | 109,0 | 66 000 | 40 000 | - | - | 12 051 409,00 | 10 364 114,22 | 86,0 | 246 238,00 | 232 012,58 |
| | | Zarząd Cmentarzy Komunalnych | 12 065 186,00 | 13 146 479,40 | 109,0 | 66 000 | 40 000 | - | - | 12 051 409,00 | 10 364 114,22 | 86,0 | 246 238,00 | 232 012,58 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 101 167,00 | 3 589 624,81 | 87,5 | 1 245 124,00 | 1 245 124,00 | - | - | 4 050 468,00 | 3 553 762,69 | 87,7 | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 101 167,00 | 3 589 624,81 | 87,5 | 1 245 124,00 | 1 245 124,00 | - | - | 4 050 468,00 | 3 553 762,69 | 87,7 | - | - |
| | | Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej | 4 101 167,00 | 3 589 624,81 | 87,5 | 1 245 124,00 | 1 245 124,00 | - | - | 4 050 468,00 | 3 553 762,69 | 87,7 | - | - |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|----------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | OGÓŁEM | 27 551 337,00 | 11 965 183,42 | 43,4 | 27 551 337,00 | 12 022 360,25 | 43,6 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 363 063,00 | 11 037 329,03 | 43,5 | 25 363 063,00 | 10 989 184,26 | 43,3 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 035 211,00 | 5 417 669,30 | 36,0 | 15 035 211,00 | 5 425 521,57 | 36,1 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 19 353,00 | 4 974,46 | 25,7 | 19 353,00 | 4 989,33 | 25,8 |
| | 80104 | Przedszkola | 981 190,00 | 508 550,46 | 51,8 | 981 190,00 | 505 482,51 | 51,5 |
| | 80115 | Technika | 3 747 438,00 | 2 097 511,81 | 56,0 | 3 747 438,00 | 2 128 226,32 | 56,8 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 590 200,00 | 284 030,81 | 48,1 | 590 200,00 | 284 385,67 | 48,2 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 266 288,00 | 2 338 705,32 | 54,8 | 4 266 288,00 | 2 253 929,95 | 52,8 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 218 283,00 | 82 176,13 | 37,6 | 218 283,00 | 81 989,66 | 37,6 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 147 600,00 | 84 314,83 | 57,1 | 147 600,00 | 84 322,53 | 57,1 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr | 347 500,00 | 213 383,91 | 61,4 | 347 500,00 | 214 324,72 | 61,7 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 000,00 | 6 012,00 | 60,1 | 10 000,00 | 6 012,00 | 60,1 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 168 974,00 | 927 853,51 | 42,8 | 2 168 974,00 | 1 013 982,83 | 46,7 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 136 524,00 | 36 620,92 | 26,8 | 136 524,00 | 36 661,68 | 26,9 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 423 701,00 | 246 810,88 | 58,3 | 423 701,00 | 247 024,39 | 58,3 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 232 820,00 | 554 849,34 | 45,0 | 1 232 820,00 | 640 697,15 | 52,0 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 285 500,00 | 26 628,75 | 9,3 | 285 500,00 | 26 628,75 | 9,3 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 51 398,00 | 37 637,76 | 73,2 | 51 398,00 | 37 638,63 | 73,2 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 39 031,00 | 25 305,86 | 64,8 | 39 031,00 | 25 332,23 | 64,9 |
| 855 | | RODZINA | 19 300,00 | 0,88 | 0,0 | 19 300,00 | 19 193,16 | 99,4 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 19 300,00 | 0,88 | 0,0 | 19 300,00 | 19 193,16 | 99,4 |

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2019.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| OGÓLEM | | | 875 644 814,21 | 870 611 721,82 | 99,4 | 877 893 764,21 | 871 640 163,32 | 99,3 |
| ZADANIA ZLECONE | | | 859 374 669,21 | 854 841 428,69 | 99,5 | 859 123 619,21 | 854 590 228,69 | 99,5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 290 317,98 | 290 317,98 | 100,0 | 290 317,98 | 290 317,98 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 290 317,98 | 290 317,98 | 100,0 | 290 317,98 | 290 317,98 | 100,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,0 | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,0 | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 954 442,00 | 1 882 379,01 | 96,3 | 1 954 442,00 | 1 882 229,01 | 96,3 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 954 442,00 | 1 882 379,01 | 96,3 | 1 954 442,00 | 1 882 229,01 | 96,3 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 3 881 774,58 | 3 881 765,69 | 100,0 | 3 881 774,58 | 3 881 765,69 | 100,0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 677 857,00 | 1 677 857,00 | 100,0 | 1 677 857,00 | 1 677 857,00 | 100,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 203 917,58 | 2 203 908,69 | 100,0 | 2 203 917,58 | 2 203 908,69 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 10 623 493,38 | 10 616 992,08 | 99,9 | 10 623 493,38 | 10 616 992,08 | 99,9 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 10 369 831,00 | 10 369 829,70 | 100,0 | 10 369 831,00 | 10 369 829,70 | 100,0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 93 057,38 | 93 057,38 | 100,0 | 93 057,38 | 93 057,38 | 100,0 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 160 605,00 | 154 105,00 | 96,0 | 160 605,00 | 154 105,00 | 96,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 2 814 212,00 | 2 801 814,36 | 99,6 | 2 814 212,00 | 2 801 814,36 | 99,6 |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 121 850,00 | 121 850,00 | 100,0 | 121 850,00 | 121 850,00 | 100,0 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|----------|--|---|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 2 682 522,00 | 2 672 346,35 | 99,6 | 2 682 522,00 | 2 672 346,35 | 99,6 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 840,00 | 7 618,01 | 77,4 | 9 840,00 | 7 618,01 | 77,4 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 380 100,00 | 379 814,04 | 99,9 | 380 100,00 | 379 814,04 | 99,9 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 377 800,00 | 377 514,04 | 99,9 | 377 800,00 | 377 514,04 | 99,9 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 54 441 031,00 | 53 592 309,44 | 98,4 | 54 441 031,00 | 53 592 309,44 | 98,4 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 53 881 165,00 | 53 209 287,98 | 98,8 | 53 881 165,00 | 53 209 287,98 | 98,8 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 531 875,00 | 355 030,46 | 66,8 | 531 875,00 | 355 030,46 | 66,8 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 27 991,00 | 27 991,00 | 100,0 | 27 991,00 | 27 991,00 | 100,0 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 1 716 000,00 | 1 682 508,35 | 98,0 | 1 716 000,00 | 1 682 508,35 | 98,0 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 716 000,00 | 1 682 508,35 | 98,0 | 1 716 000,00 | 1 682 508,35 | 98,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 251 050,00 | 251 050,00 | 100,0 | - | - | - |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 251 050,00 | 251 050,00 * | 100,0 | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 891 811,36 | 5 611 484,87 | 95,2 | 5 891 811,36 | 5 611 484,87 | 95,2 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 891 811,36 | 5 611 484,87 | 95,2 | 5 891 811,36 | 5 611 484,87 | 95,2 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 6 700 167,96 | 6 648 364,89 | 99,2 | 6 700 167,96 | 6 648 364,89 | 99,2 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 413 438,00 | 6 378 186,60 | 99,5 | 6 413 438,00 | 6 378 186,60 | 99,5 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 286 729,96 | 270 178,29 | 94,2 | 286 729,96 | 270 178,29 | 94,2 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|---|---|---|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 7 168 781,00 | 6 884 229,91 | 96,0 | 7 168 781,00 | 6 884 229,91 | 96,0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 467 115,00 | 4 451 456,52 | 99,6 | 4 467 115,00 | 4 451 456,52 | 99,6 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 455 000,00 | 455 000,00 | 100,0 | 455 000,00 | 455 000,00 | 100,0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 126 034,00 | 125 599,42 | 99,7 | 126 034,00 | 125 599,42 | 99,7 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 886 422,00 | 857 773,97 | 96,8 | 886 422,00 | 857 773,97 | 96,8 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 224 810,00 | 985 000,00 | 80,4 | 1 224 810,00 | 985 000,00 | 80,4 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,0 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 6 171 382,95 | 5 920 003,58 | 95,9 | 6 171 382,95 | 5 920 003,58 | 95,9 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 280 030,45 | 2 028 653,14 | 89,0 | 2 280 030,45 | 2 028 653,14 | 89,0 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 927 583,00 | 927 581,77 | 100,0 | 927 583,00 | 927 581,77 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 963 769,50 | 2 963 768,67 | 100,0 | 2 963 769,50 | 2 963 768,67 | 100,0 |
| 855 | RODZINA | | 757 082 510,00 | 754 390 799,49 | 99,6 | 757 082 510,00 | 754 390 799,49 | 99,6 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 636 298 530,00 | 635 336 109,59 | 99,8 | 636 298 530,00 | 635 336 109,59 | 99,8 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 95 740 702,00 | 94 112 828,61 | 98,3 | 95 740 702,00 | 94 112 828,61 | 98,3 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 16 328,00 | 15 074,98 | 92,3 | 16 328,00 | 15 074,98 | 92,3 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 18 064 565,00 | 18 039 865,54 | 99,9 | 18 064 565,00 | 18 039 865,54 | 99,9 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 067 669,00 | 4 019 223,05 | 98,8 | 4 067 669,00 | 4 019 223,05 | 98,8 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 053 553,00 | 2 031 394,05 | 98,9 | 2 053 553,00 | 2 031 394,05 | 98,9 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 841 163,00 | 836 303,67 | 99,4 | 841 163,00 | 836 303,67 | 99,4 |
| ZADANIA POWIERZONE | | | 4 514 575,00 | 3 783 076,29 | 83,8 | 4 514 575,00 | 2 794 364,63 | 61,9 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 119 288,00 | 119 287,13 | 100,0 | 119 288,00 | 119 287,13 | 100,0 |
| 71035 | Cmentarze | | 119 288,00 | 119 287,13 | 100,0 | 119 288,00 | 119 287,13 | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 912 930,00 | 2 181 432,16 | 74,9 | 2 912 930,00 | 2 181 432,16 | 74,9 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 398 000,00 | 1 214 147,16 | 86,8 | 1 398 000,00 | 1 214 147,16 | 86,8 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 514 930,00 | 967 285,00 | 63,9 | 1 514 930,00 | 967 285,00 | 63,9 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 331 357,00 | 1 331 357,00 | 100,0 | 1 331 357,00 | 342 645,34 | 25,7 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | | 1 331 357,00 | 1 331 357,00 | 100,0 | 1 331 357,00 | 342 645,34 | 25,7 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,0 | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,0 |
| 92121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,0 | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,0 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| ZADANIA WŁASNE | | | 11 755 570,00 | 11 987 216,84 | 102,0 | 14 255 570,00 | 14 255 570,00 | 100,0 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 8 300 000,00 | 8 531 178,97 | 102,8 | 10 250 000,00 | 10 250 000,00 | 100,0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 300 000,00 | 8 531 178,97 | 102,8 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 100,0 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | - | - | - | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 3 280 570,00 | 3 281 037,87 | 100,0 | 3 280 570,00 | 3 280 570,00 | 100,0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>- dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | 139 321,00 | 139 788,87 | 100,3 | 139 321,00 | 139 321,00 | 100,0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 141 249,00 | 3 141 249,00 | 100,0 | 3 141 249,00 | 3 141 249,00 | 100,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | - | - | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność <i>- dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | - | - | - | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,0 |

* Kwota otrzymanej dotacji obejmowała środki finansowe przeznaczone na wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym w rozdziale 75011.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------|----------|----------|--|---|--------------------------|--------------------|
| | | | OGÓLEM | 74 862 000,00 | 95 609 402,66 | 127,7 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 69 793 000,00 | 89 510 488,69 | 128,3 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 69 793 000,00 | 89 510 488,69 | 128,3 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 350 000,00 | 1 607 507,74 | 119,1 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 57 765 000,00 | 69 179 101,15 | 119,8 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 41 069,44 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 17 772,67 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 603 000,00 | 2 068 631,86 | 129,0 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 575 000,00 | 15 018 785,56 | 328,3 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 500 000,00 | 608 399,89 | 13,5 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 969 220,38 | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 112 000,00 | 192 660,17 | 172,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 000,00 | 192 660,17 | 172,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 112 000,00 | 192 660,17 | 172,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 158 000,00 | 102 111,12 | 64,6 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 158 000,00 | 102 111,12 | 64,6 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 370,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 46,40 | - |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 74 000,00 | 90 646,61 | 122,5 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 10 214,00 | 113,5 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 239,40 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 594,71 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 101 000,00 | 96 668,95 | 95,7 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 63 000,00 | 65 431,41 | 103,9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 63 000,00 | 65 431,41 | 103,9 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 000,00 | 31 237,54 | 82,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 | 31 237,54 | 82,2 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 26 000,00 | 29 451,00 | 113,3 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 26 000,00 | 29 451,00 | 113,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26 000,00 | 29 451,00 | 113,3 |
| 855 | | | RODZINA | 4 672 000,00 | 5 678 022,73 | 121,5 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 670 000,00 | 5 674 016,11 | 121,5 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 971 000,00 | 2 784 983,68 | 93,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 207 000,00 | 439 145,40 | 212,1 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 492 000,00 | 2 449 887,03 | 164,2 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 4 006,62 | 200,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 4 006,62 | 200,3 |

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|----------|--|--|--------------------------|--------------------|
| OGÓŁEM | | | 5 348 408,79 | 4 104 779,24 | 76,7 |
| Środki na działalność Rad Osiedli, z tego: | | | 2 465 591,00 | 2 108 437,07 | 85,5 |
| 750 | 75022 | Bieńkowie | 40 510,00 | 27 991,70 | 69,1 |
| 750 | 75022 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice | 63 100,00 | 57 919,62 | 91,8 |
| 750 | 75022 | Borek | 50 400,00 | 44 979,57 | 89,2 |
| 750 | 75022 | Brochów | 38 680,00 | 37 385,01 | 96,7 |
| 750 | 75022 | Gaj | 63 080,00 | 60 091,62 | 95,3 |
| 750 | 75022 | Gajowice | 57 550,00 | 38 213,86 | 66,4 |
| 750 | 75022 | Gądów-Popowice Płd. | 64 250,00 | 61 016,64 | 95,0 |
| 750 | 75022 | Grabiszyn-Grabiszyniek | 49 073,00 | 43 369,40 | 88,4 |
| 750 | 75022 | Huby | 55 270,00 | 47 969,38 | 86,8 |
| 750 | 75022 | Jagodno | 38 340,00 | 36 426,20 | 95,0 |
| 750 | 75022 | Jerzmanowo-Jarnońtów-Strachowice-Osiniec | 37 070,00 | 31 847,18 | 85,9 |
| 750 | 75022 | Karłowice-Różanka | 73 580,00 | 67 194,09 | 91,3 |
| 750 | 75022 | Klecina | 44 960,00 | 36 236,80 | 80,6 |
| 750 | 75022 | Kleczków | 36 260,00 | 35 269,18 | 97,3 |
| 750 | 75022 | Kowale | 73 320,00 | 64 145,95 | 87,5 |
| 750 | 75022 | Krzyki-Partynice | 49 880,00 | 39 394,03 | 79,0 |
| 750 | 75022 | Księżę | 33 180,00 | 33 058,95 | 99,6 |
| 750 | 75022 | Kuźniki | 68 400,00 | 51 652,74 | 75,5 |
| 750 | 75022 | Leśnica | 71 200,00 | 53 415,67 | 75,0 |
| 750 | 75022 | Lipa Piotrowska | 28 520,00 | 25 441,00 | 89,2 |
| 750 | 75022 | Maślice | 42 900,00 | 41 818,81 | 97,5 |
| 750 | 75022 | Muchobór Mały | 40 740,00 | 24 089,73 | 59,1 |
| 750 | 75022 | Muchobór Wielki | 55 200,00 | 47 910,75 | 86,8 |
| 750 | 75022 | Nadodrze | 70 870,00 | 59 795,48 | 84,4 |
| 750 | 75022 | Nowy Dwór | 56 120,00 | 52 277,58 | 93,2 |
| 750 | 75022 | Ołbin | 108 750,00 | 99 162,01 | 91,2 |
| 750 | 75022 | Ołtaszyn | 33 230,00 | 29 572,18 | 89,0 |
| 750 | 75022 | Oporów | 37 940,00 | 22 781,62 | 60,0 |
| 750 | 75022 | Osobowice-Rędzin | 35 490,00 | 31 221,07 | 88,0 |
| 750 | 75022 | Pawłowice | 38 170,00 | 29 614,86 | 77,6 |
| 750 | 75022 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | 49 250,00 | 49 173,07 | 99,8 |
| 750 | 75022 | Plac Grunwaldzki | 47 840,00 | 46 904,52 | 98,0 |
| 750 | 75022 | Polanowice-Poświętne-Ligota | 44 520,00 | 41 439,28 | 93,1 |
| 750 | 75022 | Powstańców Śląskich | 57 530,00 | 55 164,53 | 95,9 |
| 750 | 75022 | Pracze Odrzańskie | 41 210,00 | 29 555,46 | 71,7 |
| 750 | 75022 | Przedmieście Oławskie | 57 050,00 | 47 512,30 | 83,3 |
| 750 | 75022 | Przedmieście Świdnickie | 50 400,00 | 48 081,66 | 95,4 |
| 750 | 75022 | Psie Pole-Zawidawie | 55 580,00 | 52 544,43 | 94,5 |
| 750 | 75022 | Sołtysowice | 45 770,00 | 37 450,12 | 81,8 |
| 750 | 75022 | Stare Miasto | 38 498,00 | 18 821,73 | 48,9 |
| 750 | 75022 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 73 310,00 | 50 617,16 | 69,0 |
| 750 | 75022 | Szczepin | 71 950,00 | 66 495,63 | 92,4 |
| 750 | 75022 | Świniary | 34 220,00 | 31 239,25 | 91,3 |

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|---|----------|--|--|--------------------------|--------------------|
| 750 | 75022 | Tarnogaj | 35 060,00 | 34 333,01 | 97,9 |
| 750 | 75022 | Widawa | 43 320,00 | 26 730,43 | 61,7 |
| 750 | 75022 | Wojszyce | 106 650,00 | 92 283,49 | 86,5 |
| 750 | 75022 | Zacisze-Zalesie-Szczytniki | 28 580,00 | 27 554,37 | 96,4 |
| 750 | 75022 | Żerniki | 28 820,00 | 21 273,95 | 73,8 |
| Pozostałe środki, z tego: | | | 455 332,79 | 446 906,75 | 98,1 |
| 750 | 75022 | Wydatki remontowe | 70 000,00 | 68 168,91 | 97,4 |
| 750 | 75022 | Wydatki inwestycyjne | 380 000,00 | 373 946,37 | 98,4 |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 2 832,79 | 2 832,79 | 100,0 |
| 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 2 500,00 | 1 958,68 | 78,3 |
| Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego: | | | 2 427 485,00 | 1 549 435,42 | 63,8 |
| 851 | 85154 | <i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia</i> | 274 376,00 | 163 438,17 | 59,6 |
| 853 | 85395 | <i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej</i> | 2 149 109,00 | 1 381 997,25 | 64,3 |
| 921 | 92195 | <i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
|------------------|---|--|--------------------------|--------------------|
| PRZYCHODY | | 798 762 987,00 | 600 228 234,95 | 75,1 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 159 200,00 | 3 612 426,00 | 167,3 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 8 685 003,00 | 7 231 776,53 | 83,3 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 66 781 092,00 | 66 781 091,42 | 100,0 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 421 137 692,00 | 222 602 941,00 | 52,9 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 100,0 |
| ROZCHODY | | 222 757 826,00 | 222 107 363,19 | 99,7 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 181 650 133,00 | 181 650 132,50 | 100,0 |
| 993 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 41 107 693,00 | 40 457 230,69 | 98,4 |

Na rozchody w wysokości 222 107 363,19 zł złożyły się:

| | |
|---|-------------------|
| - spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 4 248 098,00 zł |
| - spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 40 457 230,69 zł |
| - spłata kredytów z banków krajowych | 177 402 034,50 zł |

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

| | |
|--|-------------------------|
| ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM | 3 146 811 417,06 |
| 1 Kredyty i pożyczki, z tego: | 3 146 789 184,01 |
| - z <i>Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> | 5 382 647,88 |
| - z <i>Europejskiego Banku Inwestycyjnego</i> | 1 373 856 697,58 |
| - <i>pozostałe kredyty i pożyczki</i> | 1 719 549 838,55 |
| - z <i>emisji innych papierów wartościowych</i> | 48 000 000,00 |
| 2 Wymagalne zobowiązania | 22 233,05 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|----------|---|--|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | OGÓLEM | 19 900 000,00 | 20 259 322,39 | 101,8 | 22 059 200,00 | 20 779 153,69 | 94,2 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | - | - | 646 036,00 | 449 103,31 | 69,5 |
| | 75495 | Pozostała działalność | - | - | - | 646 036,00 | 449 103,31 | 69,5 |
| | | - wydatki bieżące | - | - | - | 546 036,00 | 349 103,31 | 63,9 |
| | | - wydatki majątkowe | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 19 900 000,00 | 20 259 322,39 | 101,8 | - | - | - |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 19 900 000,00 | 20 259 322,39 | 101,8 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | - | - | - | 19 904 200,00 | 18 858 035,18 | 94,7 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | - | - | 872 230,00 | 872 230,00 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | - | - | - | 872 230,00 | 872 230,00 | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | 19 031 970,00 | 17 985 805,18 | 94,5 |
| | | - wydatki bieżące | - | - | - | 18 699 970,00 | 17 653 805,18 | 94,4 |
| | | - wydatki majątkowe | - | - | - | 332 000,00 | 332 000,00 | 100,0 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|---|--|--|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | - | - | 1 220 464,00 | 1 207 379,20 | 98,9 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | - | - | - | 958 964,00 | 953 069,20 | 99,4 |
| | | - wydatki bieżące | - | - | - | 958 964,00 | 953 069,20 | 99,4 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | - | - | - | 261 500,00 | 254 310,00 | 97,3 |
| | | - wydatki bieżące | - | - | - | 261 500,00 | 254 310,00 | 97,3 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | - | - | 143 500,00 | 120 000,00 | 83,6 |
| | 85395 | Pozostała działalność | - | - | - | 143 500,00 | 120 000,00 | 83,6 |
| | | - wydatki bieżące | - | - | - | 143 500,00 | 120 000,00 | 83,6 |
| 855 | RODZINA | | - | - | - | 115 000,00 | 114 980,00 | 100,0 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | - | - | - | 115 000,00 | 114 980,00 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | - | - | - | 115 000,00 | 114 980,00 | 100,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | - | - | 30 000,00 | 29 656,00 | 98,9 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | - | - | - | 30 000,00 | 29 656,00 | 98,9 |
| | | - wydatki bieżące | - | - | - | 30 000,00 | 29 656,00 | 98,9 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|----------|---|--|------------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | OGÓLEM | 1 087 922,00 | -2 137 791,74 | - | 1 087 922,00 | 963 061,11 | 88,5 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - | - | - | 825 310,00 | 794 361,93 | 96,3 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | - | - | 825 310,00 | 794 361,93 | 96,3 |
| | | - wydatki majątkowe | - | - | - | 825 310,00 | 794 361,93 | 96,3 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | - | - | 262 612,00 | 168 699,18 | 64,2 |
| | 80195 | Pozostała działalność | - | - | - | 262 612,00 | 168 699,18 | 64,2 |
| | | - wydatki bieżące | - | - | - | 262 612,00 | 168 699,18 | 64,2 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 087 922,00 | -2 137 791,74 * | - | - | - | - |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 087 922,00 | -2 137 791,74 | - | - | - | - |
| | | - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 1 087 922,00 | 963 061,11 | - | - | - | - |
| | | - wpływy z opłat za zezwolenia na wycinkę drzew | 0,00 | -3 100 852,85 | - | - | - | - |

* Na ostateczne wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości -2.137.791,74 zł wpływ miały zarówno dochody wpłacone do budżetu Miasta przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki (963.061,11 zł), jak również zwroty jakie zostały dokonane w związku z umorzeniem w/w opłat w przypadkach, gdy drzewa/krzewy nimi objęte zachowały swoją żywotność po upływie 3 lat od naliczenia opłat administracyjnych (-3.100.852,85 zł). Ponadto brak dochodów w zakresie wpływów z tytułu zezwoleń na wycinkę drzew jest skutkiem szeregu regulacji prawnych, a także wynika z faktu zmniejszenia ilości wszczętych na wnioski stron postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia kolidującego z zamierzeniami budowlanymi. W zakresie prowadzonych postępowań stwierdzono, że zadrzewienie kolidujące z przedsięwzięciami budowlanymi realizowane jest na nieruchomościach o stosunkowo młodym składzie wiekowym zadrzewień, a więc poniżej progów ustawowych umożliwiających naliczanie opłaty za ich usunięcie.

Wydatki w wysokości 963.061,11 zł zostały sfinansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody bieżące | | | Wydatki bieżące | | |
|------------|----------|--|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | OGÓLEM | 192 978 940,00 | 202 126 163,01 | 104,7 | 225 600 345,00 | 204 327 127,71 | 90,6 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 192 978 940,00 | 202 126 163,01 | 104,7 | 225 600 345,00 | 204 327 127,71 | 90,6 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 192 978 940,00 | 202 126 163,01 | 104,7 | 225 600 345,00 | 204 327 127,71 | 90,6 |

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

| Lp. | Wyszczególnienie | Poniesione wydatki | Objaśnienia |
|-----|---|--------------------|---|
| 1. | Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego: | 204 143 624,91 | Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach |
| a) | odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 186 090 469,19 | środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - działania w zakresie gospodarowania odpadami, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów, podstawianie właścicielom nieruchomości pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, zapewnienie worków do zbiórki odpadów oraz kontenerów na bio odpady zielone oraz utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym i sanitarnym |
| b) | tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 4 486 872,08 | środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zarządzanie punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mieście, zbieranie i zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez mieszkańców |

**WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

| Lp. | Wyszczególnienie | Poniesione wydatki | Objaśnienia |
|-----|---|--------------------|---|
| c) | obsługa administracyjna systemu | 13 048 024,84 | środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. wydatki na wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy, koszty postępowania egzekucyjnego należności, koszty utrzymania strażników realizujących zadania związane z kontrolowaniem i egzekwowaniem przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami |
| d) | edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 518 258,80 | środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - działania mające na celu poprawę segregacji odpadów komunalnych, ograniczenie produkcji odpadów oraz osiągnięcie poziomów recyklingu (m.in. spotkania z mieszkańcami, warsztaty, edukacja uczniów, spoty informacyjne, plakaty, ulotki, książeczki dla dzieci) |
| 2. | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,00 | brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków z uwagi na to, że koszty te są wliczone w usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o której mowa w pkt. 1a |
| 3. | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | 0,00 | - |
| 4. | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach | 183 502,80 | środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zadanie realizowane w ramach umów, o których mowa w pkt. 1a na podstawie zgłoszeń trafiających do spółki Ekosystem |
| 5. | Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art.6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów | 0,00 | - |
| | OGÓŁEM | 204 327 127,71 | |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne gminy | | | Zadania własne powiatu | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 242 704 721,00 | 239 281 753,31 | 98,6 | 42 758 176,00 | 40 501 911,78 | 94,7 | 199 946 545,00 | 198 779 841,53 | 99,4 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 185 003 282,00 | 184 303 721,51 | 99,6 | - | - | - | 185 003 282,00 | 184 303 721,51 | 99,6 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 185 003 282,00 | 184 303 721,51 | 99,6 | - | - | - | 185 003 282,00 | 184 303 721,51 | 99,6 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 185 003 282,00 | 184 303 721,51 | 99,6 | - | - | - | 185 003 282,00 | 184 303 721,51 | 99,6 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 19 209 367,00 | 18 242 560,18 | 95,0 | 19 209 367,00 | 18 242 560,18 | 95,0 | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 209 367,00 | 18 242 560,18 | 95,0 | 19 209 367,00 | 18 242 560,18 | 95,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 209 367,00 | 18 242 560,18 | 95,0 | 19 209 367,00 | 18 242 560,18 | 95,0 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 2 038 989,00 | 2 037 990,66 | 100,0 | - | - | - | 2 038 989,00 | 2 037 990,66 | 100,0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 038 989,00 | 2 037 990,66 | 100,0 | - | - | - | 2 038 989,00 | 2 037 990,66 | 100,0 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 038 989,00 | 2 037 990,66 | 100,0 | - | - | - | 2 038 989,00 | 2 037 990,66 | 100,0 |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | | 37 872,00 | 37 841,43 | 99,9 | 37 872,00 | 37 841,43 | 99,9 | - | - | - |
| | 73095 | Pozostała działalność | 37 872,00 | 37 841,43 | 99,9 | 37 872,00 | 37 841,43 | 99,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 37 872,00 | 37 841,43 | 99,9 | 37 872,00 | 37 841,43 | 99,9 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 37 872,00 | 37 841,43 | 99,9 | 37 872,00 | 37 841,43 | 99,9 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 935,00 | 29 907,55 | 99,9 | 29 935,00 | 29 907,55 | 99,9 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 937,00 | 7 933,88 | 100,0 | 7 937,00 | 7 933,88 | 100,0 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne gminy | | | Zadania własne powiatu | | |
|------------|--------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 831 169,00 | 1 682 978,48 | 91,9 | 1 831 169,00 | 1 682 978,48 | 91,9 | - | - | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 146 707,00 | 85 202,79 | 58,1 | 146 707,00 | 85 202,79 | 58,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 146 707,00 | 85 202,79 | 58,1 | 146 707,00 | 85 202,79 | 58,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 102 707,00 | 41 202,79 | 40,1 | 102 707,00 | 41 202,79 | 40,1 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 707,00 | 41 202,79 | 40,1 | 102 707,00 | 41 202,79 | 40,1 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,0 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 684 462,00 | 1 597 775,69 | 94,9 | 1 684 462,00 | 1 597 775,69 | 94,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 684 462,00 | 1 597 775,69 | 94,9 | 1 684 462,00 | 1 597 775,69 | 94,9 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 799 089,00 | 712 403,63 | 89,2 | 799 089,00 | 712 403,63 | 89,2 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 620 635,00 | 572 748,14 | 92,3 | 620 635,00 | 572 748,14 | 92,3 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 178 454,00 | 139 655,49 | 78,3 | 178 454,00 | 139 655,49 | 78,3 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 885 373,00 | 885 372,06 | 100,0 | 885 373,00 | 885 372,06 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 958 859,00 | 18 732 010,23 | 98,8 | 9 370 506,00 | 9 230 126,50 | 98,5 | 9 588 353,00 | 9 501 883,73 | 99,1 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 439 374,00 | 314 799,55 | 71,6 | 439 374,00 | 314 799,55 | 71,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 439 374,00 | 314 799,55 | 71,6 | 439 374,00 | 314 799,55 | 71,6 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne gminy | | | Zadania własne powiatu | | |
|-------|--------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 439 374,00 | 314 799,55 | 71,6 | 439 374,00 | 314 799,55 | 71,6 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 014,00 | 27 010,70 | 100,0 | 27 014,00 | 27 010,70 | 100,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 412 360,00 | 287 788,85 | 69,8 | 412 360,00 | 287 788,85 | 69,8 | - | - | - |
| 80104 | | Przedszkola | 2 215,00 | 2 214,00 | 100,0 | 2 215,00 | 2 214,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 215,00 | 2 214,00 | 100,0 | 2 215,00 | 2 214,00 | 100,0 | - | - | - |
| 80115 | | Technika | 3 609 951,00 | 3 601 982,44 | 99,8 | - | - | - | 3 609 951,00 | 3 601 982,44 | 99,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 690 631,00 | 682 664,30 | 98,8 | - | - | - | 690 631,00 | 682 664,30 | 98,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 690 631,00 | 682 664,30 | 98,8 | - | - | - | 690 631,00 | 682 664,30 | 98,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 146,00 | 73 138,50 | 100,0 | - | - | - | 73 146,00 | 73 138,50 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 617 485,00 | 609 525,80 | 98,7 | - | - | - | 617 485,00 | 609 525,80 | 98,7 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 919 320,00 | 2 919 318,14 | 100,0 | - | - | - | 2 919 320,00 | 2 919 318,14 | 100,0 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 698 728,00 | 2 645 163,21 | 98,0 | - | - | - | 2 698 728,00 | 2 645 163,21 | 98,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 227 774,00 | 174 210,02 | 76,5 | - | - | - | 227 774,00 | 174 210,02 | 76,5 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 227 774,00 | 174 210,02 | 76,5 | - | - | - | 227 774,00 | 174 210,02 | 76,5 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne gminy | | | Zadania własne powiatu | | |
|------------|--------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 023,00 | 68 981,69 | 99,9 | - | - | - | 69 023,00 | 68 981,69 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158 751,00 | 105 228,33 | 66,3 | - | - | - | 158 751,00 | 105 228,33 | 66,3 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 470 954,00 | 2 470 953,19 | 100,0 | - | - | - | 2 470 954,00 | 2 470 953,19 | 100,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 12 208 591,00 | 12 167 851,03 | 99,7 | 8 928 917,00 | 8 913 112,95 | 99,8 | 3 279 674,00 | 3 254 738,08 | 99,2 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 12 208 591,00 | 12 167 851,03 | 99,7 | 8 928 917,00 | 8 913 112,95 | 99,8 | 3 279 674,00 | 3 254 738,08 | 99,2 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 878 991,00 | 10 838 260,72 | 99,6 | 8 688 826,00 | 8 673 022,64 | 99,8 | 2 190 165,00 | 2 165 238,08 | 98,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 291 966,00 | 4 259 937,58 | 99,3 | 3 086 661,00 | 3 074 259,17 | 99,6 | 1 205 305,00 | 1 185 678,41 | 98,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 543 359,00 | 6 534 731,01 | 99,9 | 5 558 499,00 | 5 555 171,34 | 99,9 | 984 860,00 | 979 559,67 | 99,5 |
| | | - remonty | 43 666,00 | 43 592,13 | 99,8 | 43 666,00 | 43 592,13 | 99,8 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 063 508,00 | 1 063 500,00 | 100,0 | - | - | - | 1 063 508,00 | 1 063 500,00 | 100,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 266 092,00 | 266 090,31 | 100,0 | 240 091,00 | 240 090,31 | 100,0 | 26 001,00 | 26 000,00 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 050 827,00 | 8 309 315,85 | 91,8 | 6 823 195,00 | 6 232 692,81 | 91,3 | 2 227 632,00 | 2 076 623,04 | 93,2 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 809 525,00 | 1 660 258,48 | 91,8 | - | - | - | 1 809 525,00 | 1 660 258,48 | 91,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 809 525,00 | 1 660 258,48 | 91,8 | - | - | - | 1 809 525,00 | 1 660 258,48 | 91,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 809 525,00 | 1 660 258,48 | 91,8 | - | - | - | 1 809 525,00 | 1 660 258,48 | 91,8 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne gminy | | | Zadania własne powiatu | | |
|-------|--------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 704 788,00 | 1 555 552,15 | 91,2 | - | - | - | 1 704 788,00 | 1 555 552,15 | 91,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 737,00 | 104 706,33 | 100,0 | - | - | - | 104 737,00 | 104 706,33 | 100,0 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 870 812,00 | 2 770 290,93 | 96,5 | 2 870 812,00 | 2 770 290,93 | 96,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 855 812,00 | 2 756 844,33 | 96,5 | 2 855 812,00 | 2 756 844,33 | 96,5 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 622 352,00 | 2 526 674,95 | 96,4 | 2 622 352,00 | 2 526 674,95 | 96,4 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 900 734,00 | 1 830 040,03 | 96,3 | 1 900 734,00 | 1 830 040,03 | 96,3 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 721 618,00 | 696 634,92 | 96,5 | 721 618,00 | 696 634,92 | 96,5 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 936,00 | 2 839,82 | 96,7 | 2 936,00 | 2 839,82 | 96,7 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 230 524,00 | 227 329,56 | 98,6 | 230 524,00 | 227 329,56 | 98,6 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 000,00 | 13 446,60 | 89,6 | 15 000,00 | 13 446,60 | 89,6 | - | - | - |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 370 490,00 | 3 878 766,44 | 88,7 | 3 952 383,00 | 3 462 401,88 | 87,6 | 418 107,00 | 416 364,56 | 99,6 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 232 990,00 | 3 753 746,90 | 88,7 | 3 814 883,00 | 3 337 382,34 | 87,5 | 418 107,00 | 416 364,56 | 99,6 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 227 671,00 | 2 818 178,59 | 87,3 | 2 809 564,00 | 2 401 814,03 | 85,5 | 418 107,00 | 416 364,56 | 99,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 146 180,00 | 1 977 694,80 | 92,1 | 1 854 235,00 | 1 686 853,93 | 91,0 | 291 945,00 | 290 840,87 | 99,6 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne gminy | | | Zadania własne powiatu | | |
|------------|--------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 081 491,00 | 840 483,79 | 77,7 | 955 329,00 | 714 960,10 | 74,8 | 126 162,00 | 125 523,69 | 99,5 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 265 942,00 | 196 192,25 | 73,8 | 265 942,00 | 196 192,25 | 73,8 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 739 377,00 | 739 376,06 | 100,0 | 739 377,00 | 739 376,06 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 137 500,00 | 125 019,54 | 90,9 | 137 500,00 | 125 019,54 | 90,9 | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 91 000,00 | 87 304,67 | 95,9 | 91 000,00 | 87 304,67 | 95,9 | - | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 91 000,00 | 87 304,67 | 95,9 | 91 000,00 | 87 304,67 | 95,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 91 000,00 | 87 304,67 | 95,9 | 91 000,00 | 87 304,67 | 95,9 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 91 000,00 | 87 304,67 | 95,9 | 91 000,00 | 87 304,67 | 95,9 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 000,00 | 50 304,67 | 93,2 | 54 000,00 | 50 304,67 | 93,2 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,0 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 82 714,00 | 82 662,21 | 99,9 | - | - | - | 82 714,00 | 82 662,21 | 99,9 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 82 714,00 | 82 662,21 | 99,9 | - | - | - | 82 714,00 | 82 662,21 | 99,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 82 714,00 | 82 662,21 | 99,9 | - | - | - | 82 714,00 | 82 662,21 | 99,9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 82 714,00 | 82 662,21 | 99,9 | - | - | - | 82 714,00 | 82 662,21 | 99,9 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne gminy | | | Zadania własne powiatu | | |
|------------|----------------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 720,00 | 37 693,54 | 99,9 | - | - | - | 37 720,00 | 37 693,54 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 994,00 | 44 968,67 | 99,9 | - | - | - | 44 994,00 | 44 968,67 | 99,9 |
| 855 | RODZINA | | 3 264 566,00 | 2 749 102,07 | 84,2 | 2 258 991,00 | 1 972 141,69 | 87,3 | 1 005 575,00 | 776 960,38 | 77,3 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 005 575,00 | 776 960,38 | 77,3 | - | - | - | 1 005 575,00 | 776 960,38 | 77,3 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 005 575,00 | 776 960,38 | 77,3 | - | - | - | 1 005 575,00 | 776 960,38 | 77,3 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 005 575,00 | 776 960,38 | 77,3 | - | - | - | 1 005 575,00 | 776 960,38 | 77,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 005 575,00 | 776 960,38 | 77,3 | - | - | - | 1 005 575,00 | 776 960,38 | 77,3 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 344 263,00 | 1 329 379,07 | 98,9 | 1 344 263,00 | 1 329 379,07 | 98,9 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 344 263,00 | 1 329 379,07 | 98,9 | 1 344 263,00 | 1 329 379,07 | 98,9 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 326 746,00 | 1 312 086,90 | 98,9 | 1 326 746,00 | 1 312 086,90 | 98,9 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 968 218,00 | 953 616,07 | 98,5 | 968 218,00 | 953 616,07 | 98,5 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 358 528,00 | 358 470,83 | 100,0 | 358 528,00 | 358 470,83 | 100,0 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 517,00 | 17 292,17 | 98,7 | 17 517,00 | 17 292,17 | 98,7 | - | - | - |
| | 85507 | Dzienni opiekunowie | 914 728,00 | 642 762,62 | 70,3 | 914 728,00 | 642 762,62 | 70,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 914 728,00 | 642 762,62 | 70,3 | 914 728,00 | 642 762,62 | 70,3 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne gminy | | | Zadania własne powiatu | | |
|------------|--------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 914 728,00 | 642 762,62 | 70,3 | 914 728,00 | 642 762,62 | 70,3 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 223 714,00 | 169 913,14 | 76,0 | 223 714,00 | 169 913,14 | 76,0 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 691 014,00 | 472 849,48 | 68,4 | 691 014,00 | 472 849,48 | 68,4 | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 392 818,00 | 2 365 015,98 | 98,8 | 2 392 818,00 | 2 365 015,98 | 98,8 | - | - | - |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 277 775,00 | 2 251 048,47 | 98,8 | 2 277 775,00 | 2 251 048,47 | 98,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 326 221,00 | 299 495,77 | 91,8 | 326 221,00 | 299 495,77 | 91,8 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 326 221,00 | 299 495,77 | 91,8 | 326 221,00 | 299 495,77 | 91,8 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 146,00 | 161 242,10 | 98,8 | 163 146,00 | 161 242,10 | 98,8 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 163 075,00 | 138 253,67 | 84,8 | 163 075,00 | 138 253,67 | 84,8 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 951 554,00 | 1 951 552,70 | 100,0 | 1 951 554,00 | 1 951 552,70 | 100,0 | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 115 043,00 | 113 967,51 | 99,1 | 115 043,00 | 113 967,51 | 99,1 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 115 043,00 | 113 967,51 | 99,1 | 115 043,00 | 113 967,51 | 99,1 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 115 043,00 | 113 967,51 | 99,1 | 115 043,00 | 113 967,51 | 99,1 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne gminy | | | Zadania własne powiatu | | |
|------------|--------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 400,00 | 33 325,28 | 96,9 | 34 400,00 | 33 325,28 | 96,9 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 643,00 | 80 642,23 | 100,0 | 80 643,00 | 80 642,23 | 100,0 | - | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 743 258,00 | 651 250,04 | 87,6 | 743 258,00 | 651 250,04 | 87,6 | - | - | - |
| | 92106 | Teatry | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 674 358,00 | 597 826,54 | 88,7 | 674 358,00 | 597 826,54 | 88,7 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 673 358,00 | 596 826,54 | 88,6 | 673 358,00 | 596 826,54 | 88,6 | - | - | - |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 15 000,00 | 1 845,00 | 12,3 | 15 000,00 | 1 845,00 | 12,3 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 15 000,00 | 1 845,00 | 12,3 | 15 000,00 | 1 845,00 | 12,3 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 1 845,00 | 12,3 | 15 000,00 | 1 845,00 | 12,3 | - | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | - | - | - |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Razem | | | Zadania własne gminy | | | Zadania własne powiatu | | |
|-------|-----------------------|---|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| 92118 | Muzea | | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | | 42 800,00 | 42 578,50 | 99,5 | 42 800,00 | 42 578,50 | 99,5 | - | - | - |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 42 800,00 | 42 578,50 | 99,5 | 42 800,00 | 42 578,50 | 99,5 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 42 800,00 | 42 578,50 | 99,5 | 42 800,00 | 42 578,50 | 99,5 | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 300,00 | 8 203,30 | 98,8 | 8 300,00 | 8 203,30 | 98,8 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 500,00 | 34 375,20 | 99,6 | 34 500,00 | 34 375,20 | 99,6 | - | - | - |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2020**

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Plan wg URM XVII/466/19 z dnia 18.12.2019 r. | Zmiany | | | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. (po zmianach) | |
|-------|--|---|---------------------------|------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | od | do | | URM XXI/558/20 z dnia 09.04.2020 r. | URM XXIII/622/20 z dnia 27.05.2020 r. | URM XXV/664/20 z dnia 23.07.2020 r. | URM XXVI/702/20 z dnia 17.09.2020 r. | URM XXVIII/752/20 z dnia 22.10.2020 r. | URM XXXI/786/20 z dnia 20.11.2020 r. | | URM XXXII/813/20 z dnia 17.12.2020 r. |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: | | | | 313 474 501,00 | -4 392 625,00 | -2 791 556,00 | 10 303 774,00 | 12 351 555,00 | -9 529 484,00 | -3 063 254,00 | -54 556 252,00 | 261 796 659,00 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | | 31 925 318,00 | 2 906 589,00 | 628 252,00 | 4 425 598,00 | 622 929,00 | 224 767,00 | -338 048,00 | -15 188 505,00 | 25 206 900,00 |
| 1.1.1 | C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - <i>Przeciwdziałanie zmianom klimatu</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 189 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 320,00 | -11 604,00 | 57 736,00 |
| 1.1.2 | DiverCity 4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - <i>Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 1 077 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -153 359,00 | 924 241,00 |
| 1.1.3 | Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - <i>Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 1 051 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -292 734,00 | 758 790,00 |
| 1.1.4 | Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - <i>Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 881 211,00 | 0,00 | 0,00 | 20 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -330 670,00 | 570 667,00 |
| 1.1.5 | Domowa Przystań - <i>Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2020 | 158 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 119,00 |
| 1.1.6 | Droga do domu - <i>Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2022 | 159 990,00 | 48 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51 997,00 | 156 000,00 |
| 1.1.7 | Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2022 | 2 303 711,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 505 363,00 | 182 767,00 | 0,00 | -2 361 108,00 | 637 733,00 |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2020**

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Plan wg URM XVII/466/19 z dnia 18.12.2019 r. | Zmiany | | | | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. (po zmianach) |
|--------|---|---|---------------------------|------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | od | do | | URM XXI/558/20 z dnia 09.04.2020 r. | URM XXIII/622/20 z dnia 27.05.2020 r. | URM XXV/664/20 z dnia 23.07.2020 r. | URM XXVI/702/20 z dnia 17.09.2020 r. | URM XXVIII/752/20 z dnia 22.10.2020 r. | URM XXXI/786/20 z dnia 20.11.2020 r. | URM XXXII/813/20 z dnia 17.12.2020 r. | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.8 | Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2021 | 1 995 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 286 561,00 | 708 506,00 |
| 1.1.9 | Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2022 | 257 375,00 | 661 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -623 635,00 | 295 585,00 |
| 1.1.10 | Housing first - najpierw mieszkanie - <i>Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 112 352,00 | 6 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 111 015,00 |
| 1.1.11 | Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - <i>Podniesienie jakości usług społecznych</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2022 | 591 763,00 | 0,00 | 0,00 | -113 370,00 | 0,00 | 0,00 | -24 861,00 | -144 822,00 | 308 710,00 |
| 1.1.12 | Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - <i>Podniesienie kompetencji uczniów</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 39 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 889,00 | 11 540,00 |
| 1.1.13 | Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - <i>Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 2 095 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -981 255,00 | 1 114 264,00 |
| 1.1.14 | Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - <i>Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 9 106 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 523 689,00 | 5 583 192,00 |
| 1.1.15 | Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - <i>Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 1 137 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -203 514,00 | 934 041,00 |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2020**

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Plan wg URM XVII/466/19 z dnia 18.12.2019 r. | Zmiany | | | | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. (po zmianach) |
|--------|--|---|---------------------------|------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | od | do | | URM XXI/558/20 z dnia 09.04.2020 r. | URM XXIII/622/20 z dnia 27.05.2020 r. | URM XXV/664/20 z dnia 23.07.2020 r. | URM XXVI/702/20 z dnia 17.09.2020 r. | URM XXVIII/752/20 z dnia 22.10.2020 r. | URM XXXI/786/20 z dnia 20.11.2020 r. | URM XXXII/813/20 z dnia 17.12.2020 r. | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.16 | Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 635 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270 461,00 | 364 771,00 |
| 1.1.17 | Mogę więcej! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2020 | 271 884,00 | 0,00 | 12 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 308,00 |
| 1.1.18 | Moje życie - Moja rodzina - Moja odpowiedzialność - Wsparcie rodziny oraz usług związanych z opieką zastępczą | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 230 874,00 | -230 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19 | Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 3 639 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 251 000,00 | 2 388 983,00 |
| 1.1.20 | Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE - Podniesienie kompetencji uczniów technikum | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.1.21 | Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 941 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254 955,00 | 686 085,00 |
| 1.1.22 | PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2020 | 506 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 689,00 |
| 1.1.23 | Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 493 401,00 | 5 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -231 631,00 | 267 141,00 |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2020**

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Plan wg URM XVII/466/19 z dnia 18.12.2019 r. | Zmiany | | | | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. (po zmianach) |
|--------|---|---|---------------------------|------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | od | do | | URM XXI/558/20 z dnia 09.04.2020 r. | URM XXIII/622/20 z dnia 27.05.2020 r. | URM XXV/664/20 z dnia 23.07.2020 r. | URM XXVI/702/20 z dnia 17.09.2020 r. | URM XXVIII/752/20 z dnia 22.10.2020 r. | URM XXXI/786/20 z dnia 20.11.2020 r. | URM XXXII/813/20 z dnia 17.12.2020 r. | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.24 | Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2020 | 53 318,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 336,00 |
| 1.1.25 | RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2020 | 1 168 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 487,00 |
| 1.1.26 | Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3 | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2020 | 914 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 728,00 |
| 1.1.27 | Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2023 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 623,00 | 0,00 | 0,00 | -215 003,00 | -55 367,00 | 760 221,00 |
| 1.1.28 | Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 285 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 460,00 | 273 876,00 |
| 1.1.29 | Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 796 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 308,00 | 0,00 | 0,00 | -205 429,00 | 536 126,00 |
| 1.1.30 | Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2020 | 16 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 16 872,00 |
| 1.1.31 | UPRIGHT - Budowa środowiska sprzyjającego dobrostanowi psychicznemu dzieci klas VI oraz rozwinięcie kompetencji społeczno-emocjonalnych, dzięki którym będą lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom okresu dorastania | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 131 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 094,00 |
| 1.1.32 | Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 351 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -269 094,00 | 82 714,00 |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2020**

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Plan wg URM XVII/466/19 z dnia 18.12.2019 r. | Zmiany | | | | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. (po zmianach) |
|--------|---|---|---------------------------|------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | od | do | | URM XXI/558/20 z dnia 09.04.2020 r. | URM XXIII/622/20 z dnia 27.05.2020 r. | URM XXV/664/20 z dnia 23.07.2020 r. | URM XXVI/702/20 z dnia 17.09.2020 r. | URM XXVIII/752/20 z dnia 22.10.2020 r. | URM XXXI/786/20 z dnia 20.11.2020 r. | URM XXXII/813/20 z dnia 17.12.2020 r. | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.33 | FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2023 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122 957,00 | 115 043,00 |
| 1.1.34 | Weż kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2020 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.1.35 | "reSTART" - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 1.1.36 | Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 66 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 900,00 | 0,00 | 42 800,00 |
| 1.1.37 | "Mamo, tato wróć do pracy" - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 0,00 | 2 290 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -946 296,00 | 1 344 263,00 |
| 1.1.38 | Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 329,00 | 100 671,00 |
| 1.1.39 | Centrum Kompetencji - Integracja społeczno-zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 615 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -435 074,00 | 180 754,00 |
| 1.1.40 | Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 075 739,00 | 2 307 480,00 |
| 1.1.41 | Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 680,00 | 0,00 | 0,00 | -61 680,00 | 0,00 |
| 1.1.42 | SAMO-Dzielni edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wychwieniowej dla dzieci i dorosłych | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 003,00 |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2020**

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Plan wg URM XVII/466/19 z dnia 18.12.2019 r. | Zmiany | | | | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. (po zmianach) |
|------------|---|---|---------------------------|------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | od | do | | URM XXI/558/20 z dnia 09.04.2020 r. | URM XXIII/622/20 z dnia 27.05.2020 r. | URM XXV/664/20 z dnia 23.07.2020 r. | URM XXVI/702/20 z dnia 17.09.2020 r. | URM XXVIII/752/20 z dnia 22.10.2020 r. | URM XXXI/786/20 z dnia 20.11.2020 r. | URM XXXII/813/20 z dnia 17.12.2020 r. | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.43 | Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - <i>Wzrost dostępu do mieszkalnictwa</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 991,00 | 0,00 | 0,00 | -42 446,00 | 6 545,00 |
| 1.1.44 | Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - <i>Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | -7 217,00 | 34 783,00 |
| 1.1.45 | Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities w ramach programu Urbact III - <i>Promocja dziedzictwa kulturowego</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 036,00 | 0,00 | 46 036,00 |
| 1.1.46 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 - <i>Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 952,00 | 76 952,00 |
| 1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 281 549 183,00 | -7 299 214,00 | -3 419 808,00 | 5 878 176,00 | 11 728 626,00 | -9 754 251,00 | -2 725 206,00 | -39 367 747,00 | 236 589 759,00 |
| 1.2.1 | Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 13 934 521,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800 000,00 | -40 138,00 | -1 810 248,00 | -764 779,00 | -184 652,00 | 9 334 704,00 |
| 1.2.2 | Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2008 | 2023 | 6 562 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 637 832,00 | 333 373,00 | 8 033 373,00 |
| 1.2.3 | Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - etap II - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 2 406 213,00 | -1 468 526,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | -385 376,00 | 0,00 | -192 854,00 | 279 457,00 |
| 1.2.4 | Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2016 | 2023 | 108 933 610,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 13 382 880,00 | 0,00 | 0,00 | -17 465 206,00 | 116 351 284,00 |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2020**

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Plan wg URM XVII/466/19 z dnia 18.12.2019 r. | Zmiany | | | | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. (po zmianach) |
|--------|--|---|---------------------------|------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | od | do | | URM XXI/558/20 z dnia 09.04.2020 r. | URM XXIII/622/20 z dnia 27.05.2020 r. | URM XXV/664/20 z dnia 23.07.2020 r. | URM XXVI/702/20 z dnia 17.09.2020 r. | URM XXVIII/752/20 z dnia 22.10.2020 r. | URM XXXI/786/20 z dnia 20.11.2020 r. | URM XXXII/813/20 z dnia 17.12.2020 r. | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2.5 | Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2020 | 2 255 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -215 747,00 | 2 039 303,00 |
| 1.2.6 | Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 1 990 392,00 | 469 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141 055,00 | 2 919 320,00 |
| 1.2.7 | Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.2.8 | Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 3 269 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 230 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 989,00 |
| 1.2.9 | Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 3 078 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -607 754,00 | 2 470 954,00 |
| 1.2.10 | Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pegowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2021 | 37 208 520,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 714 682,00 | 36 493 838,00 |
| 1.2.11 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 2 669 183,00 | 0,00 | 0,00 | -30 210,00 | 0,00 | -1 464 739,00 | 0,00 | -810 944,00 | 363 290,00 |
| 1.2.12 | Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - <i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2020 | 1 649 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -976 366,00 | 0,00 | 673 358,00 |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2020**

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Plan wg URM XVII/466/19 z dnia 18.12.2019 r. | Zmiany | | | | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. (po zmianach) |
|--------|--|---|---------------------------|------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | od | do | | URM XXI/558/20 z dnia 09.04.2020 r. | URM XXIII/622/20 z dnia 27.05.2020 r. | URM XXV/664/20 z dnia 23.07.2020 r. | URM XXVI/702/20 z dnia 17.09.2020 r. | URM XXVIII/752/20 z dnia 22.10.2020 r. | URM XXXI/786/20 z dnia 20.11.2020 r. | URM XXXII/813/20 z dnia 17.12.2020 r. | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2.13 | Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu <i>- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 8 526 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 713 211,00 |
| 1.2.14 | Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu <i>- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 4 836 374,00 | 0,00 | 0,00 | -1 248 170,00 | 0,00 | -500 971,00 | -949 672,00 | 0,00 | 2 137 561,00 |
| 1.2.15 | Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I <i>- Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2023 | 2 784 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 574 761,00 | 0,00 | 0,00 | 209 669,00 |
| 1.2.16 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2016 | 2022 | 54 948 234,00 | 4 711 881,00 | -10 000 000,00 | 0,00 | -754 542,00 | 0,00 | 0,00 | -22 022 946,00 | 26 882 627,00 |
| 1.2.17 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2016 | 2025 | 24 634 850,00 | -20 000 000,00 | 0,00 | -4 414 850,00 | 0,00 | 0,00 | -161 999,00 | 0,00 | 58 001,00 |
| 1.2.18 | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli <i>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 5 001,00 | 0,00 | 0,00 | -2 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215,00 |
| 1.2.19 | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła <i>- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 0,00 | 7 457 431,00 | 0,00 | 48 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | -510 222,00 | -125 861,00 | 7 240 348,00 |
| 1.2.20 | Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 4 589 800,00 | 249 948,00 | 0,00 | -3 081 810,00 | 0,00 | -1 684 687,00 | 73 251,00 |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2020**

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Plan wg URM XVII/466/19 z dnia 18.12.2019 r. | Zmiany | | | | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. (po zmianach) |
|--------|---|---|---------------------------|------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | od | do | | URM XXI/558/20 z dnia 09.04.2020 r. | URM XXIII/622/20 z dnia 27.05.2020 r. | URM XXV/664/20 z dnia 23.07.2020 r. | URM XXVI/702/20 z dnia 17.09.2020 r. | URM XXVIII/752/20 z dnia 22.10.2020 r. | URM XXXI/786/20 z dnia 20.11.2020 r. | URM XXXII/813/20 z dnia 17.12.2020 r. | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2.21 | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 226,00 | 4 880 226,00 |
| 1.2.22 | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 945,00 | 1 890 945,00 |
| 1.2.23 | Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2008 | 2021 | 3 231 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -436 346,00 | 0,00 | -305 903,00 | 2 488 835,00 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|---------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego: | | | | 23 576 194 337,00 | 8 263 848 445,87 | 1 781 434 377,00 | 1 715 365 212,68 | 96,3 | 9 979 213 658,55 | 42,3 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 770 003 875,00 | 5 325 895 886,48 | 1 151 477 429,00 | 1 090 994 713,04 | 94,7 | 6 416 890 599,52 | 40,7 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 806 190 462,00 | 2 937 952 559,39 | 629 956 948,00 | 624 370 499,64 | 99,1 | 3 562 323 059,03 | 45,6 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: | | | | 1 706 104 170,00 | 437 339 410,16 | 261 796 659,00 | 258 223 717,54 | 98,6 | 695 563 127,70 | 40,8 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 112 330 472,00 | 35 777 955,33 | 25 206 900,00 | 23 916 275,80 | 94,9 | 59 694 231,13 | 53,1 |
| 1.1.1.1 | C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 275 084,00 | 73 596,76 | 57 736,00 | 54 781,57 | 94,9 | 128 378,33 | 46,7 |
| 1.1.1.2 | DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 1 187 841,00 | 212 400,00 | 924 241,00 | 924 240,06 | 100,0 | 1 136 640,06 | 95,7 |
| 1.1.1.3 | Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 1 603 900,00 | 34 287,87 | 758 790,00 | 758 201,24 | 99,9 | 792 489,11 | 49,4 |
| 1.1.1.4 | Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 1 310 677,00 | 191 113,81 | 570 667,00 | 566 966,38 | 99,4 | 758 080,19 | 57,8 |
| 1.1.1.5 | Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2020 | 1 033 487,00 | 796 652,71 | 158 119,00 | 150 726,24 | 95,3 | 947 378,95 | 91,7 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.6 | Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2022 | 407 948,00 | 50 601,10 | 156 000,00 | 154 157,52 | 98,8 | 204 758,62 | 50,2 |
| 1.1.1.7 | Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2021 | 6 848 149,00 | 3 959 756,05 | 708 506,00 | 576 273,15 | 81,3 | 4 536 029,20 | 66,2 |
| 1.1.1.8 | Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2022 | 17 186 893,00 | 12 427 950,66 | 637 733,00 | 583 887,17 | 91,6 | 13 011 837,83 | 75,7 |
| 1.1.1.9 | Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2022 | 2 098 572,00 | 801 933,16 | 295 585,00 | 256 559,20 | 86,8 | 1 058 492,36 | 50,4 |
| 1.1.1.10 | Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 226 628,00 | 26 054,67 | 111 015,00 | 109 295,52 | 98,5 | 135 350,19 | 59,7 |
| 1.1.1.11 | Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2022 | 1 274 302,00 | 133 956,95 | 308 710,00 | 305 636,96 | 99,0 | 439 593,91 | 34,5 |
| 1.1.1.12 | Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 77 320,00 | 32 284,63 | 11 540,00 | 11 513,55 | 99,8 | 43 798,18 | 56,6 |
| 1.1.1.13 | Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 3 374 567,00 | 10 856,51 | 1 114 264,00 | 1 107 779,13 | 99,4 | 1 118 635,64 | 33,1 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.14 | Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 10 289 777,00 | 34 723,96 | 5 583 192,00 | 5 582 404,03 | 100,0 | 5 617 127,99 | 54,6 |
| 1.1.1.15 | Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 1 998 792,00 | 858 115,70 | 934 041,00 | 932 577,98 | 99,8 | 1 790 693,68 | 89,6 |
| 1.1.1.16 | Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 1 627 375,00 | 668 596,41 | 364 771,00 | 363 029,06 | 99,5 | 1 031 625,47 | 63,4 |
| 1.1.1.17 | Mogę więcej! - Wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2020 | 1 605 981,00 | 1 309 522,74 | 284 308,00 | 268 734,32 | 94,5 | 1 578 257,06 | 98,3 |
| 1.1.1.18 | Moje życie - Moja rodzina- Moja odpowiedzialność - Wsparcie rodziny oraz usług związanych z opieką zastępczą | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.1.1.19 | Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 8 192 029,00 | 1 069 567,43 | 2 388 983,00 | 2 296 749,24 | 96,1 | 3 366 316,67 | 41,1 |
| 1.1.1.20 | Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE - Podniesienie kompetencji uczniów technikum | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 42 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 | 42 000,00 | 100,0 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.21 | Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 1 614 600,00 | 0,00 | 686 085,00 | 685 463,55 | 99,9 | 685 463,55 | 42,5 |
| 1.1.1.22 | PAS-ja - Promowanie równości szans na zatrudnienie | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2020 | 1 478 271,00 | 950 224,56 | 506 689,00 | 426 389,05 | 84,2 | 1 376 613,61 | 93,1 |
| 1.1.1.23 | Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 528 940,00 | 7 678,09 | 267 141,00 | 266 451,25 | 99,7 | 274 129,34 | 51,8 |
| 1.1.1.24 | Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2020 | 332 888,00 | 279 532,00 | 53 336,00 | 53 335,50 | 100,0 | 332 867,50 | 100,0 |
| 1.1.1.25 | RAZEM można więcej - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2020 | 2 775 201,00 | 1 510 591,90 | 1 168 487,00 | 917 194,04 | 78,5 | 2 427 785,94 | 87,5 |
| 1.1.1.26 | Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2023 | 12 777 612,00 | 7 240 615,88 | 760 221,00 | 673 535,63 | 88,6 | 7 914 151,51 | 61,9 |
| 1.1.1.27 | Rodzice na start - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3 | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2020 | 1 313 014,00 | 373 502,68 | 914 728,00 | 642 762,62 | 70,3 | 1 016 265,30 | 77,4 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.28 | Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 1 015 800,00 | 619 392,33 | 273 876,00 | 260 665,96 | 95,2 | 880 058,29 | 86,6 |
| 1.1.1.29 | Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 1 788 861,00 | 379 915,03 | 536 126,00 | 456 086,54 | 85,1 | 836 001,57 | 46,7 |
| 1.1.1.30 | Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2020 | 37 515,00 | 20 158,56 | 16 872,00 | 16 841,43 | 99,8 | 36 999,99 | 98,6 |
| 1.1.1.31 | UPRIGHT - Budowa środowiska sprzyjającego dobrostanowi psychicznemu dzieci klas VI oraz rozwinięcie kompetencji społeczno - emocjonalnych, dzięki którym będą lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom okresu dorastania | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 244 200,00 | 84 472,90 | 159 094,00 | 158 474,28 | 99,6 | 242 947,18 | 99,5 |
| 1.1.1.32 | Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 666 956,00 | 333 731,70 | 82 714,00 | 82 662,21 | 99,9 | 416 393,91 | 62,4 |
| 1.1.1.33 | FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2023 | 501 510,00 | 0,00 | 115 043,00 | 113 967,51 | 99,1 | 113 967,51 | 22,7 |
| 1.1.1.34 | Weź kurs na staż - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2020 | 1 364 802,00 | 1 261 038,81 | 11 000,00 | 9 366,81 | 85,2 | 1 270 405,62 | 93,1 |
| 1.1.1.35 | reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 259 500,00 | 0,00 | 91 000,00 | 87 304,67 | 95,9 | 87 304,67 | 33,6 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.36 | Jewish Hertige Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 84 000,00 | 4 129,77 | 42 800,00 | 42 578,50 | 99,5 | 46 708,27 | 55,6 |
| 1.1.1.37 | Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 9 355 561,00 | 0,00 | 1 344 263,00 | 1 329 379,07 | 98,9 | 1 329 379,07 | 14,2 |
| 1.1.1.38 | Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 250 000,00 | 0,00 | 100 671,00 | 39 167,45 | 38,9 | 39 167,45 | 15,7 |
| 1.1.1.39 | Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2023 | 3 265 437,00 | 0,00 | 180 754,00 | 128 802,51 | 71,3 | 128 802,51 | 3,9 |
| 1.1.1.40 | Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 3 705 678,00 | 0,00 | 2 307 480,00 | 2 307 272,40 | 100,0 | 2 307 272,40 | 62,3 |
| 1.1.1.41 | Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2023 | 517 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.1.42 | SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytnieniowej dla dzieci i dorosłych | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2023 | 909 952,00 | 0,00 | 35 003,00 | 31 610,36 | 90,3 | 31 610,36 | 3,5 |
| 1.1.1.43 | Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 125 166,00 | 0,00 | 6 545,00 | 6 067,67 | 92,7 | 6 067,67 | 4,8 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|---------------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.44 | Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 84 000,00 | 0,00 | 34 783,00 | 33 427,80 | 96,1 | 33 427,80 | 39,8 |
| 1.1.1.45 | Find your greatnes: Europe`s first strategic brandbuilding program for smart cities w ramach programu Urbact III - Promocja dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 333 643,00 | 0,00 | 46 036,00 | 46 035,34 | 100,0 | 46 035,34 | 13,8 |
| 1.1.1.46 | Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 1 936 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.1.47 | Staż motorem kariery - nowa jakość kształcenia zawodowego - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy | Urząd Miejski Wrocławia | 2021 | 2022 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.1.48 | Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 1 733 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.1.49 | Wybieramy lepszą przyszłość - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych | Urząd Miejski Wrocławia | 2021 | 2023 | 1 927 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.1.50 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 - Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 708 207,00 | 0,00 | 76 952,00 | 76 921,33 | 100,0 | 76 921,33 | 10,9 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 593 773 698,00 | 401 561 454,83 | 236 589 759,00 | 234 307 441,74 | 99,0 | 635 868 896,57 | 39,9 |
| 1.1.2.1 | Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 24 217 066,00 | 7 579 756,28 | 9 334 704,00 | 9 334 700,08 | 100,0 | 16 914 456,36 | 69,8 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|---------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.2.2 | Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2008 | 2023 | 399 210 476,00 | 198 124 352,54 | 8 033 373,00 | 7 331 549,28 | 91,3 | 205 455 901,82 | 51,5 |
| 1.1.2.3 | Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 9 788 485,00 | 359 464,86 | 279 457,00 | 279 456,00 | 100,0 | 638 920,86 | 6,5 |
| 1.1.2.4 | Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2016 | 2023 | 367 404 046,00 | 17 420 476,44 | 116 351 284,00 | 116 351 282,24 | 100,0 | 133 771 758,68 | 36,4 |
| 1.1.2.5 | Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2020 | 7 043 355,00 | 5 004 049,65 | 2 039 303,00 | 2 039 301,53 | 100,0 | 7 043 351,18 | 100,0 |
| 1.1.2.6 | Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 3 285 147,00 | 224 772,00 | 2 919 320,00 | 2 919 318,14 | 100,0 | 3 144 090,14 | 95,7 |
| 1.1.2.7 | Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnymi w dziennych domach we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 585 000,00 | 564 034,20 | 15 000,00 | 13 446,60 | 89,6 | 577 480,80 | 98,7 |
| 1.1.2.8 | Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 4 000 000,00 | 730 435,84 | 2 038 989,00 | 2 037 990,66 | 100,0 | 2 768 426,50 | 69,2 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.2.9 | Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 3 078 708,00 | 0,00 | 2 470 954,00 | 2 470 953,19 | 100,0 | 2 470 953,19 | 80,3 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2021 | 75 038 000,00 | 5 592 491,91 | 36 493 838,00 | 36 267 322,89 | 99,4 | 41 859 814,80 | 55,8 |
| 1.1.2.11 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 2 930 002,00 | 180 815,54 | 363 290,00 | 363 289,47 | 100,0 | 544 105,01 | 18,6 |
| 1.1.2.12 | Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2020 | 9 632 743,00 | 8 881 136,61 | 673 358,00 | 596 826,54 | 88,6 | 9 477 963,15 | 98,4 |
| 1.1.2.13 | Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 10 264 036,00 | 550 822,87 | 9 713 211,00 | 9 198 982,48 | 94,7 | 9 749 805,35 | 95,0 |
| 1.1.2.14 | Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T.Kościuszki, ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 5 693 396,00 | 22 140,00 | 2 137 561,00 | 1 962 405,68 | 91,8 | 1 984 545,68 | 34,9 |
| 1.1.2.15 | Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2023 | 4 714 633,00 | 14 034,30 | 209 669,00 | 207 724,88 | 99,1 | 221 759,18 | 4,7 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|---|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.2.16 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2016 | 2022 | 270 044 943,00 | 57 827 795,87 | 26 882 627,00 | 26 882 497,97 | 100,0 | 84 710 293,84 | 31,4 |
| 1.1.2.17 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2016 | 2025 | 231 912 028,00 | 255 151,50 | 58 001,00 | 58 000,00 | 100,0 | 313 151,50 | 0,1 |
| 1.1.2.18 | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 2 215,00 | 0,00 | 2 215,00 | 2 214,00 | 100,0 | 2 214,00 | 100,0 |
| 1.1.2.19 | Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2008 | 2021 | 101 802 275,00 | 98 229 724,42 | 2 488 835,00 | 2 472 027,01 | 99,3 | 100 701 751,43 | 98,9 |
| 1.1.2.20 | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 7 876 431,00 | 0,00 | 7 240 348,00 | 6 772 383,64 | 93,5 | 6 772 383,64 | 86,0 |
| 1.1.2.21 | Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 13 806 526,00 | 0,00 | 73 251,00 | 73 250,00 | 100,0 | 73 250,00 | 0,5 |
| 1.1.2.22 | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 25 479 670,00 | 0,00 | 4 880 226,00 | 4 802 870,64 | 98,4 | 4 802 870,64 | 18,8 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|---------------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.2.23 | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 15 964 517,00 | 0,00 | 1 890 945,00 | 1 869 648,82 | 98,9 | 1 869 648,82 | 11,7 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego: | | | | 21 870 090 167,00 | 7 826 509 035,71 | 1 519 637 718,00 | 1 457 141 495,14 | 95,9 | 9 283 650 530,85 | 42,4 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 15 657 673 403,00 | 5 290 117 931,15 | 1 126 270 529,00 | 1 067 078 437,24 | 94,7 | 6 357 196 368,39 | 40,6 |
| 1.3.1.1 | Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należyтым stanie technicznym | Urząd Miejski Wrocławia | 2012 | 2023 | 81 733 800,00 | 47 548 152,94 | 7 000 000,00 | 6 999 948,54 | 100,0 | 54 548 101,48 | 66,7 |
| 1.3.1.2 | Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2023 | 1 747 420,00 | 390 331,88 | 571 200,00 | 568 165,33 | 99,5 | 958 497,21 | 54,9 |
| 1.3.1.3 | Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2029 | 33 505 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.4 | DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 118 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 110 000,00 | 93,2 |
| 1.3.1.5 | Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2024 | 584 913 827,00 | 273 932 797,62 | 59 825 396,00 | 59 717 794,39 | 99,8 | 333 650 592,01 | 57,0 |
| 1.3.1.6 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2022 | 64 129 250,00 | 17 810 670,48 | 7 074 509,00 | 5 027 183,23 | 71,1 | 22 837 853,71 | 35,6 |
| 1.3.1.7 | Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2024 | 170 709,00 | 36 101,82 | 22 190,00 | 22 188,76 | 100,0 | 58 290,58 | 34,1 |
| 1.3.1.8 | Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2021 | 3 259 300,00 | 1 678 912,94 | 780 000,00 | 649 773,20 | 83,3 | 2 328 686,14 | 71,4 |
| 1.3.1.9 | Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oświatą oraz planowanie i wydatkowanie środków | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2024 | 8 303 103,00 | 1 137 804,88 | 1 551 180,00 | 1 547 192,23 | 99,7 | 2 684 997,11 | 32,3 |
| 1.3.1.10 | Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2026 | 1 947 233 312,00 | 1 204 739 111,15 | 225 600 345,00 | 204 327 127,71 | 90,6 | 1 409 066 238,86 | 72,4 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.11 | Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035 | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2020 | 549 631,00 | 482 160,00 | 57 750,00 | 57 750,00 | 100,0 | 539 910,00 | 98,2 |
| 1.3.1.12 | Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2022 | 2 611 825,00 | 33 825,00 | 808 000,00 | 796 543,91 | 98,6 | 830 368,91 | 31,8 |
| 1.3.1.13 | Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2023 | 1 258 888,00 | 454 183,22 | 291 000,00 | 243 392,06 | 83,6 | 697 575,28 | 55,4 |
| 1.3.1.14 | Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2023 | 2 536 487,00 | 339 677,83 | 488 582,00 | 320 255,00 | 65,5 | 659 932,83 | 26,0 |
| 1.3.1.15 | Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Miejski Wrocławia | 2016 | 2021 | 119 110,00 | 81 717,09 | 23 616,00 | 23 616,00 | 100,0 | 105 333,09 | 88,4 |
| 1.3.1.16 | Miasto Dzieci - Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.3.1.17 | Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2022 | 776 887,00 | 296 555,76 | 65 000,00 | 48 182,08 | 74,1 | 344 737,84 | 44,4 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|---|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.18 | Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2025 | 199 767 017,00 | 89 094 873,00 | 18 506 204,00 | 18 506 204,00 | 100,0 | 107 601 077,00 | 53,9 |
| 1.3.1.19 | Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta | Urząd Miejski Wrocławia | 2011 | 2023 | 234 628,00 | 44 678,35 | 57 064,00 | 52 562,11 | 92,1 | 97 240,46 | 41,4 |
| 1.3.1.20 | Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2024 | 20 293 426,00 | 3 521 587,99 | 4 655 448,00 | 4 531 682,11 | 97,3 | 8 053 270,10 | 39,7 |
| 1.3.1.21 | Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2022 | 3 018 835,00 | 543 660,00 | 978 845,00 | 978 844,25 | 100,0 | 1 522 504,25 | 50,4 |
| 1.3.1.22 | Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami | Urząd Miejski Wrocławia | 2011 | 2023 | 63 719 569,00 | 35 781 270,01 | 9 183 344,00 | 6 589 870,81 | 71,8 | 42 371 140,82 | 66,5 |
| 1.3.1.23 | Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Miejski Wrocławia | 2012 | 2022 | 6 214 358,00 | 3 774 005,94 | 600 000,00 | 396 598,64 | 66,1 | 4 170 604,58 | 67,1 |
| 1.3.1.24 | Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Miejski Wrocławia | 2012 | 2022 | 85 347 429,00 | 59 223 474,63 | 8 150 000,00 | 7 390 327,64 | 90,7 | 66 613 802,27 | 78,1 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.25 | Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2024 | 1 405 523,00 | 394 637,07 | 167 498,00 | 167 498,00 | 100,0 | 562 135,07 | 40,0 |
| 1.3.1.26 | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2022 | 1 085 170,00 | 510 833,00 | 177 170,00 | 177 169,39 | 100,0 | 688 002,39 | 63,4 |
| 1.3.1.27 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych | Urząd Miejski Wrocławia | 2010 | 2027 | 347 052 808,00 | 144 998 580,80 | 19 409 265,00 | 19 389 921,43 | 99,9 | 164 388 502,23 | 47,4 |
| 1.3.1.28 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia | Urząd Miejski Wrocławia | 2010 | 2034 | 10 143 193 173,00 | 2 498 179 525,40 | 482 744 969,00 | 473 494 998,05 | 98,1 | 2 971 674 523,45 | 29,3 |
| 1.3.1.29 | Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2021 | 150 183 404,00 | 87 729 031,70 | 27 725 280,00 | 26 179 740,63 | 94,4 | 113 908 772,33 | 75,8 |
| 1.3.1.30 | Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia | Urząd Miejski Wrocławia | 2016 | 2025 | 59 498 502,00 | 20 749 770,00 | 6 724 372,00 | 6 724 372,00 | 100,0 | 27 474 142,00 | 46,2 |
| 1.3.1.31 | Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2022 | 475 077,00 | 83 249,29 | 126 106,00 | 124 137,47 | 98,4 | 207 386,76 | 43,7 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.32 | Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2023 | 8 378 459,00 | 3 303 158,83 | 1 715 300,00 | 1 715 300,00 | 100,0 | 5 018 458,83 | 59,9 |
| 1.3.1.33 | Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2022 | 6 463 441,00 | 3 844 740,22 | 663 412,00 | 527 009,54 | 79,4 | 4 371 749,76 | 67,6 |
| 1.3.1.34 | Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień | Urząd Miejski Wrocławia | 2012 | 2024 | 53 829 313,00 | 39 919 605,60 | 6 626 230,00 | 6 571 210,08 | 99,2 | 46 490 815,68 | 86,4 |
| 1.3.1.35 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2021 | 5 372 730,00 | 1 910 700,00 | 1 514 930,00 | 967 285,00 | 63,9 | 2 877 985,00 | 53,6 |
| 1.3.1.36 | Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym | Urząd Miejski Wrocławia | 2012 | 2023 | 29 456 281,00 | 12 880 257,53 | 4 285 374,00 | 3 963 038,28 | 92,5 | 16 843 295,81 | 57,2 |
| 1.3.1.37 | Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności uczniów | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2020 | 2 430 872,00 | 2 079 692,22 | 350 000,00 | 211 682,16 | 60,5 | 2 291 374,38 | 94,3 |
| 1.3.1.38 | Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 4 880 000,00 | 2 400 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 100,0 | 3 640 000,00 | 74,6 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.39 | Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2020 | 271 804,00 | 262 449,12 | 1 457,00 | 656,82 | 45,1 | 263 105,94 | 96,8 |
| 1.3.1.40 | Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2024 | 48 278 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.1.41 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów | Urząd Miejski Wrocławia | 2012 | 2022 | 441 737,00 | 219 509,59 | 14 800,00 | 2 220,00 | 15,0 | 221 729,59 | 50,2 |
| 1.3.1.42 | Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2021 | 2 519 215,00 | 1 740 402,30 | 319 744,00 | 317 295,00 | 99,2 | 2 057 697,30 | 81,7 |
| 1.3.1.43 | Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2021 | 13 000 000,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 | 10 000 000,00 | 76,9 |
| 1.3.1.44 | Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2023 | 74 050 000,00 | 47 650 000,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 100,0 | 54 050 000,00 | 73,0 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.45 | Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2021 | 895 000,00 | 695 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 845 000,00 | 94,4 |
| 1.3.1.46 | Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2022 | 10 358 000,00 | 7 957 999,99 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0 | 8 757 999,99 | 84,6 |
| 1.3.1.47 | Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2023 | 16 651 467,00 | 9 479 052,61 | 3 372 841,00 | 1 818 649,46 | 53,9 | 11 297 702,07 | 67,8 |
| 1.3.1.48 | Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2030 | 13 202 000,00 | 2 631 197,53 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 | 3 231 197,53 | 24,5 |
| 1.3.1.49 | Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego | Urząd Miejski Wrocławia | 2012 | 2022 | 15 496 163,00 | 8 799 795,22 | 2 680 325,00 | 2 184 859,06 | 81,5 | 10 984 654,28 | 70,9 |
| 1.3.1.50 | Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - Szkolenie dzieci i młodzieży | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2020 | 940 000,00 | 620 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,0 | 940 000,00 | 100,0 |
| 1.3.1.51 | Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2023 | 8 163 750,00 | 5 759 250,00 | 824 500,00 | 758 500,00 | 92,0 | 6 517 750,00 | 79,8 |
| 1.3.1.52 | Rewitalizacja - OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia - Koordynacja odnowy i rewitalizacji miasta | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 292 920,00 | 73 320,00 | 217 920,00 | 217 920,00 | 100,0 | 291 240,00 | 99,4 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.53 | Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 127 922,00 | 0,00 | 47 922,00 | 47 922,00 | 100,0 | 47 922,00 | 37,5 |
| 1.3.1.54 | Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2022 | 4 507 000,00 | 1 768 352,20 | 596 000,00 | 416 447,33 | 69,9 | 2 184 799,53 | 48,5 |
| 1.3.1.55 | Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2022 | 1 738 801,00 | 708 306,56 | 149 000,00 | 86 751,20 | 58,2 | 795 057,76 | 45,7 |
| 1.3.1.56 | System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2024 | 3 580 929,00 | 2 029 533,54 | 120 000,00 | 108 210,48 | 90,2 | 2 137 744,02 | 59,7 |
| 1.3.1.57 | Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2023 | 3 437 954,00 | 484 856,16 | 1 301 534,00 | 1 154 034,44 | 88,7 | 1 638 890,60 | 47,7 |
| 1.3.1.58 | Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2021 | 1 053 362,00 | 190 714,17 | 284 425,00 | 232 262,96 | 81,7 | 422 977,13 | 40,2 |
| 1.3.1.59 | Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2022 | 597 239,00 | 454 014,22 | 47 120,00 | 47 097,00 | 100,0 | 501 111,22 | 83,9 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.60 | Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2024 | 732 181,00 | 390 729,16 | 30 000,00 | 29 642,52 | 98,8 | 420 371,68 | 57,4 |
| 1.3.1.61 | Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2023 | 112 785 025,00 | 48 634 129,36 | 17 980 000,00 | 17 947 733,66 | 99,8 | 66 581 863,02 | 59,0 |
| 1.3.1.62 | Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej | Urząd Miejski Wrocławia | 2012 | 2025 | 287 359 815,00 | 115 936 714,04 | 27 621 520,00 | 27 596 070,23 | 99,9 | 143 532 784,27 | 49,9 |
| 1.3.1.63 | Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2021 | 1 454 073,00 | 652 924,22 | 146 470,00 | 146 444,22 | 100,0 | 799 368,44 | 55,0 |
| 1.3.1.64 | Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2021 | 14 705 000,00 | 10 445 000,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 100,0 | 12 565 000,00 | 85,4 |
| 1.3.1.65 | Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2022 | 23 063 992,00 | 11 082 933,48 | 5 730 184,00 | 5 730 183,84 | 100,0 | 16 813 117,32 | 72,9 |
| 1.3.1.66 | Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych | Urząd Miejski Wrocławia | 2012 | 2022 | 47 553 400,00 | 38 082 586,52 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 100,0 | 44 132 586,52 | 92,8 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.67 | Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2020 | 1 131 650,00 | 850 000,00 | 281 650,00 | 255 950,61 | 90,9 | 1 105 950,61 | 97,7 |
| 1.3.1.68 | Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2012 | 2023 | 6 948 566,00 | 3 648 565,74 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,0 | 4 548 565,74 | 65,5 |
| 1.3.1.69 | Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych | Urząd Miejski Wrocławia | 2012 | 2023 | 15 430 000,00 | 6 768 000,00 | 2 416 000,00 | 2 415 813,00 | 100,0 | 9 183 813,00 | 59,5 |
| 1.3.1.70 | Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2024 | 14 666 679,00 | 8 030 895,92 | 1 274 000,00 | 1 265 280,00 | 99,3 | 9 296 175,92 | 63,4 |
| 1.3.1.71 | Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2025 | 1 543 000,00 | 287 820,00 | 120 000,00 | 84 870,00 | 70,7 | 372 690,00 | 24,2 |
| 1.3.1.72 | Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - Aktywizacja wrocławskich seniorów | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 1 469 990,00 | 0,00 | 719 990,00 | 713 477,50 | 99,1 | 713 477,50 | 48,5 |
| 1.3.1.73 | Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2021 | 5 590 590,00 | 2 841 075,00 | 1 248 520,00 | 1 216 310,00 | 97,4 | 4 057 385,00 | 72,6 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.74 | Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2023 | 3 435 100,00 | 2 035 078,86 | 350 000,00 | 220 000,00 | 62,9 | 2 255 078,86 | 65,6 |
| 1.3.1.75 | Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2022 | 1 400 000,00 | 153 225,00 | 350 000,00 | 201 284,00 | 57,5 | 354 509,00 | 25,3 |
| 1.3.1.76 | Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2023 | 18 300 000,00 | 11 147 869,79 | 2 500 000,00 | 2 499 958,15 | 100,0 | 13 647 827,94 | 74,6 |
| 1.3.1.77 | Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2022 | 6 326 400,00 | 31 300,00 | 2 100 000,00 | 2 097 150,00 | 99,9 | 2 128 450,00 | 33,6 |
| 1.3.1.78 | Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2022 | 1 944 000,00 | 183 000,00 | 580 000,00 | 385 200,00 | 66,4 | 568 200,00 | 29,2 |
| 1.3.1.79 | Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2022 | 524 566 476,00 | 321 524 284,50 | 87 324 950,00 | 79 253 682,26 | 90,8 | 400 777 966,76 | 76,4 |
| 1.3.1.80 | Zarządzanie kąpieliskami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2023 | 11 190 000,00 | 0,00 | 2 670 000,00 | 2 666 477,90 | 99,9 | 2 666 477,90 | 23,8 |
| 1.3.1.81 | Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2025 | 13 735 391,00 | 4 782 966,47 | 1 318 242,00 | 1 236 894,70 | 93,8 | 6 019 861,17 | 43,8 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.82 | Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym | Urząd Miejski Wrocławia | 2012 | 2025 | 94 835 258,00 | 44 135 745,69 | 10 294 249,00 | 9 282 653,82 | 90,2 | 53 418 399,51 | 56,3 |
| 1.3.1.83 | Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego | Urząd Miejski Wrocławia | 2021 | 2024 | 1 175 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.1.84 | Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - Wykonanie inwentaryzacji fluorystyczno - fitosocjalogicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.1.85 | Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.1.86 | Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2032 | 281 880 287,00 | 0,00 | 30 130 287,00 | 22 888 957,54 | 76,0 | 22 888 957,54 | 8,1 |
| 1.3.1.87 | Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 230 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 751,57 | 99,5 | 49 751,57 | 21,6 |
| 1.3.1.88 | Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2029 | 95 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 505,53 | 10,1 | 505,53 | 0,5 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.89 | Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.1.90 | Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego | Urząd Miejski Wrocławia | 2021 | 2023 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.1.91 | Wrocławski niezbędny senioralny - Opracowanie niezbędnika dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021 | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 1 410 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 689 670,00 | 98,5 | 689 670,00 | 48,9 |
| 1.3.1.92 | Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030" | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 390 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.1.93 | Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 360 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 120 786,41 | 92,9 | 120 786,41 | 33,6 |
| 1.3.1.94 | Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 59 040,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,0 | 12 300,00 | 20,8 |
| 1.3.1.95 | Realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych we wrocławskich szkołach - Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|---------------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.96 | Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia | Urząd Miejski Wrocławia | 2021 | 2023 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 6 212 416 764,00 | 2 536 391 104,56 | 393 367 189,00 | 390 063 057,90 | 99,2 | 2 926 454 162,46 | 47,1 |
| 1.3.2.1 | Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2023 | 232 000 000,00 | 2 700 000,00 | 5 516 104,00 | 5 516 103,42 | 100,0 | 8 216 103,42 | 3,5 |
| 1.3.2.2 | Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miejski Wrocławia | 2005 | 2024 | 79 538 633,00 | 64 528 343,58 | 2 486 000,00 | 2 421 077,13 | 97,4 | 66 949 420,71 | 84,2 |
| 1.3.2.3 | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli | Urząd Miejski Wrocławia | 2006 | 2023 | 172 569 633,00 | 137 363 936,88 | 11 872 250,00 | 11 857 742,21 | 99,9 | 149 221 679,09 | 86,5 |
| 1.3.2.4 | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół | Urząd Miejski Wrocławia | 2006 | 2027 | 678 335 728,00 | 326 305 679,65 | 31 090 650,00 | 31 081 439,96 | 100,0 | 357 387 119,61 | 52,7 |
| 1.3.2.5 | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół | Urząd Miejski Wrocławia | 2006 | 2022 | 147 409 215,00 | 113 475 390,09 | 5 235 630,00 | 5 163 584,75 | 98,6 | 118 638 974,84 | 80,5 |
| 1.3.2.6 | Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach | Urząd Miejski Wrocławia | 2006 | 2025 | 180 262 777,00 | 109 713 983,06 | 8 343 780,00 | 8 343 765,56 | 100,0 | 118 057 748,62 | 65,5 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.7 | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic | Urząd Miejski Wrocławia | 2007 | 2023 | 22 333 488,00 | 14 939 741,21 | 1 017 000,00 | 1 016 999,98 | 100,0 | 15 956 741,19 | 71,4 |
| 1.3.2.8 | Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2021 | 49 226 112,00 | 49 072 493,70 | 43 310,00 | 43 308,00 | 100,0 | 49 115 801,70 | 99,8 |
| 1.3.2.9 | Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 647 100,00 | 0,00 | 647 100,00 | 639 034,20 | 98,8 | 639 034,20 | 98,8 |
| 1.3.2.10 | Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji | Urząd Miejski Wrocławia | 2016 | 2044 | 1 371 544 176,00 | 149 185 125,00 | 46 000 575,00 | 46 000 575,00 | 100,0 | 195 185 700,00 | 14,2 |
| 1.3.2.11 | e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego | Urząd Miejski Wrocławia | 2004 | 2023 | 112 863 376,00 | 99 405 094,67 | 6 661 575,00 | 6 658 209,16 | 99,9 | 106 063 303,83 | 94,0 |
| 1.3.2.12 | Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - Adaptacja do zmian klimatu | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 3 712 251,00 | 0,00 | 113 160,00 | 113 160,00 | 100,0 | 113 160,00 | 3,0 |
| 1.3.2.13 | Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2021 | 17 818 692,00 | 11 786 739,39 | 3 626 862,00 | 3 602 444,33 | 99,3 | 15 389 183,72 | 86,4 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.14 | MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2025 | 12 946 650,00 | 6 233 283,39 | 1 432 610,00 | 1 430 403,32 | 99,8 | 7 663 686,71 | 59,2 |
| 1.3.2.15 | Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2025 | 226 275 612,00 | 0,00 | 24 396 772,00 | 23 199 090,04 | 95,1 | 23 199 090,04 | 10,3 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2022 | 7 590 000,00 | 131 610,00 | 2 258 387,00 | 2 249 471,04 | 99,6 | 2 381 081,04 | 31,4 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin | Urząd Miejski Wrocławia | 2021 | 2022 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.2.18 | Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2023 | 9 297 228,00 | 6 474 954,27 | 700 000,00 | 699 534,66 | 99,9 | 7 174 488,93 | 77,2 |
| 1.3.2.19 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2004 | 2028 | 274 395 110,00 | 164 635 985,49 | 17 768 380,00 | 17 741 501,62 | 99,8 | 182 377 487,11 | 66,5 |
| 1.3.2.20 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji | Urząd Miejski Wrocławia | 2009 | 2025 | 86 410 535,00 | 50 059 777,43 | 3 400 593,00 | 3 087 398,45 | 90,8 | 53 147 175,88 | 61,5 |
| 1.3.2.21 | Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków | Urząd Miejski Wrocławia | 2006 | 2022 | 81 076 683,00 | 55 803 999,08 | 6 375 000,00 | 6 348 090,22 | 99,6 | 62 152 089,30 | 76,7 |
| 1.3.2.22 | Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych | Urząd Miejski Wrocławia | 2000 | 2023 | 148 361 199,00 | 114 239 727,64 | 4 692 967,00 | 4 686 054,22 | 99,9 | 118 925 781,86 | 80,2 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.23 | Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2022 | 82 418 553,00 | 30 636 871,69 | 22 604 314,00 | 22 300 379,56 | 98,7 | 52 937 251,25 | 64,2 |
| 1.3.2.24 | Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych | Urząd Miejski Wrocławia | 2007 | 2021 | 32 916 451,00 | 26 378 748,98 | 73 928,00 | 73 917,91 | 100,0 | 26 452 666,89 | 80,4 |
| 1.3.2.25 | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2008 | 2025 | 757 184 525,00 | 354 055 912,23 | 65 590 551,00 | 65 296 624,44 | 99,6 | 419 352 536,67 | 55,4 |
| 1.3.2.26 | Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej | Urząd Miejski Wrocławia | 2007 | 2022 | 57 911 394,00 | 49 661 159,77 | 5 094 004,00 | 5 080 167,86 | 99,7 | 54 741 327,63 | 94,5 |
| 1.3.2.27 | Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2021 | 30 420 704,00 | 16 886 821,24 | 6 525 250,00 | 6 520 537,00 | 99,9 | 23 407 358,24 | 76,9 |
| 1.3.2.28 | Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2024 | 22 175 249,00 | 6 390 767,38 | 1 072 209,00 | 1 047 496,73 | 97,7 | 7 438 264,11 | 33,5 |
| 1.3.2.29 | Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta | Urząd Miejski Wrocławia | 2004 | 2023 | 430 527 446,00 | 169 542 278,27 | 41 297 911,00 | 41 094 927,65 | 99,5 | 210 637 205,92 | 48,9 |
| 1.3.2.30 | Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta | Urząd Miejski Wrocławia | 2004 | 2028 | 112 097 203,00 | 74 602 208,70 | 6 713 123,00 | 6 711 305,43 | 100,0 | 81 313 514,13 | 72,5 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.31 | Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach | Urząd Miejski Wrocławia | 2006 | 2021 | 33 743 573,00 | 26 236 325,45 | 5 297 224,00 | 5 297 223,73 | 100,0 | 31 533 549,18 | 93,5 |
| 1.3.2.32 | Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego | Urząd Miejski Wrocławia | 2005 | 2023 | 87 848 382,00 | 59 441 742,76 | 129 694,00 | 129 694,00 | 100,0 | 59 571 436,76 | 67,8 |
| 1.3.2.33 | Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2023 | 64 239 319,00 | 29 949 460,77 | 5 467 737,00 | 4 972 728,19 | 90,9 | 34 922 188,96 | 54,4 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu | Urząd Miejski Wrocławia | 2019 | 2020 | 4 501 200,00 | 990 385,88 | 3 501 200,00 | 3 494 657,34 | 99,8 | 4 485 043,22 | 99,6 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2024 | 61 000,00 | 25 571,70 | 0,00 | 0,00 | - | 25 571,70 | 41,9 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2014 | 2024 | 18 605 039,00 | 352 948,50 | 224 725,00 | 222 952,26 | 99,2 | 575 900,76 | 3,1 |
| 1.3.2.37 | Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2024 | 217 698,00 | 217 697,70 | 0,00 | 0,00 | - | 217 697,70 | 100,0 |
| 1.3.2.38 | Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski Wrocławia | 2018 | 2022 | 21 391 460,00 | 3 599 834,92 | 240 000,00 | 238 388,82 | 99,3 | 3 838 223,74 | 17,9 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTKW Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2022 | 11 184 854,00 | 5 415 925,32 | 3 157 929,00 | 3 062 294,20 | 97,0 | 8 478 219,52 | 75,8 |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego | Urząd Miejski Wrocławia | 2008 | 2023 | 19 599 399,00 | 12 351 683,66 | 1 278 000,00 | 1 277 856,99 | 100,0 | 13 629 540,65 | 69,5 |
| 1.3.2.41 | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2016 | 2020 | 3 847 799,00 | 2 829 266,58 | 553 500,00 | 552 596,20 | 99,8 | 3 381 862,78 | 87,9 |
| 1.3.2.42 | Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miejski Wrocławia | 2010 | 2023 | 13 997 952,00 | 11 401 761,26 | 200 172,00 | 200 171,78 | 100,0 | 11 601 933,04 | 82,9 |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego | Urząd Miejski Wrocławia | 2008 | 2021 | 25 188 825,00 | 3 102 028,38 | 10 773 736,00 | 10 773 114,18 | 100,0 | 13 875 142,56 | 55,1 |
| 1.3.2.44 | Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2026 | 33 093 000,00 | 2 589 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 100,0 | 4 039 000,00 | 12,2 |
| 1.3.2.45 | Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 26 830 500,00 | 0,00 | 4 304 900,00 | 4 303 275,04 | 100,0 | 4 303 275,04 | 16,0 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|---|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.46 | Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2022 | 188 034 456,00 | 91 685 595,96 | 21 933 220,00 | 21 894 154,34 | 99,8 | 113 579 750,30 | 60,4 |
| 1.3.2.47 | Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych | Urząd Miejski Wrocławia | 2017 | 2021 | 1 134 340,00 | 735 113,50 | 34 040,00 | 0,00 | 0,0 | 735 113,50 | 64,8 |
| 1.3.2.48 | Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu | Urząd Miejski Wrocławia | 2006 | 2023 | 114 942 701,00 | 81 256 129,43 | 1 471 197,00 | 1 469 696,98 | 99,9 | 82 725 826,41 | 72,0 |
| 1.3.2.49 | Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczcach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.2.50 | Bastion otwarty Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | Urząd Miejski Wrocławia | 2021 | 2023 | 6 980 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.2.51 | Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślezną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 2 807 555,00 | 0,00 | 48 620,00 | 48 620,00 | 100,0 | 48 620,00 | 1,7 |
| 1.3.2.52 | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.3.2.53 | Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2019 roku | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2020 rok | Wykonanie za 2020 rok | % wyk. planu (9:8) | Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku | % wyk. planu (11:6) |
|----------|--|--|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej - Poprawa stanu technicznego obiektu | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 7 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | 500 000,00 | 6,7 |
| 1.3.2.55 | Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego lokalu | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2021 | 4 651 300,00 | 0,00 | 151 300,00 | 151 290,00 | 100,0 | 151 290,00 | 3,3 |
| 1.3.2.56 | Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta | Urząd Miejski Wrocławia | 2021 | 2023 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.2.57 | Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej | Urząd Miejski Wrocławia | 2022 | 2024 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.2.58 | Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR - Zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem | Urząd Miejski Wrocławia | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Wykonanie za 2020 rok | |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|
| | | Dochody | Wydatki |
| OGÓLEM | | 11 965 183,42 | 12 022 360,25 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław | 70 280,46 | 70 283,76 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław | 18 856,31 | 18 858,51 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław | 191 396,49 | 191 399,52 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław | 185 012,13 | 185 030,33 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jelenia 7, Wrocław | 68 178,82 | 66 206,44 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Gorlicka 25, Wrocław | 25 668,99 | 25 678,22 |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Brücknera 12, Wrocław | 10 589,18 | 12 404,29 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław | 3 776,13 | 3 786,67 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław | 92 047,23 | 92 082,35 |
| 10. | Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław | 21 044,51 | 20 843,39 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Zachodnia 2, Wrocław | 152 840,98 | 152 873,42 |
| 12. | Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamieńskiego 24, Wrocław | 110 816,91 | 110 837,19 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław | 46 570,61 | 46 571,27 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław | 13 828,93 | 13 758,41 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław | 49 671,08 | 49 679,14 |
| 16. | Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław | 34 355,83 | 34 362,00 |
| 17. | Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Kolisty 17, Wrocław | 26 111,40 | 26 115,33 |
| 18. | Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Chopina 9b, Wrocław | 44 878,59 | 44 890,25 |
| 19. | Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław | 71 225,86 | 71 231,41 |
| 20. | Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław | 71 719,55 | 71 722,22 |
| 21. | Szkoła Podstawowa Nr 43 ul. Grochowa 36-38, Wrocław | 53 065,62 | 53 068,80 |

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Wykonanie za 2020 rok | |
|-----|---|-----------------------|------------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 22. | Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław | 145 750,39 | 145 824,63 |
| 23. | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław | 102 953,80 | 102 969,76 |
| 24. | Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Czeska 38, Wrocław | 100 926,05 | 100 944,07 |
| 25. | Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław | 58 944,40 | 58 954,44 |
| 26. | Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław | 5 555,19 | 5 557,66 |
| 27. | Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21-23, Wrocław | 29 598,70 | 29 603,46 |
| 28. | Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław | 30 220,01 | 30 223,23 |
| 29. | Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław | 53 259,10 | 53 262,32 |
| 30. | Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław | 101 052,36 | 101 057,21 |
| 31. | Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław | 109 905,95 | 112 171,20 |
| 32. | Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław | 33 805,86 | 34 026,22 |
| 33. | Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław | 28 793,98 | 28 797,03 |
| 34. | Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław | 12 353,34 | 12 355,24 |
| 35. | Szkoła Podstawowa Nr 77 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław | 86 292,01 | 86 297,46 |
| 36. | Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław | 16 442,55 | 16 445,33 |
| 37. | Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław | 34 575,60 | 34 575,64 |
| 38. | Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Jastrzębia 26, Wrocław | 49 615,37 | 49 622,31 |
| 39. | Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław | 12 694,84 | 12 798,62 |
| 40. | Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław | 66 014,36 | 66 049,26 |
| 41. | Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław | 386 974,44 | 386 859,86 |
| 42. | Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław | 73 253,08 | 73 255,56 |
| 43. | Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław | 237 416,52 | 237 420,28 |

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Wykonanie za 2020 rok | |
|-----|--|-----------------------|------------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 44. | Szkoła Podstawowa Nr 91 ul. Sempołowskiej 54, Wrocław | 31 613,04 | 31 638,77 |
| 45. | Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29-31, Wrocław | 5 685,81 | 5 690,18 |
| 46. | Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław | 57 141,84 | 57 149,16 |
| 47. | Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław | 15 495,18 | 15 501,50 |
| 48. | Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław | 66 292,38 | 66 297,76 |
| 49. | Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22a, Wrocław | 27 312,61 | 27 316,51 |
| 50. | Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głubczycka 3, Wrocław | 41 431,34 | 42 208,02 |
| 51. | Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64, Wrocław | 23 119,40 | 23 131,81 |
| 52. | Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław | 4 863,82 | 4 860,09 |
| 53. | Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław | 124 465,66 | 124 464,72 |
| 54. | Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław | 118 221,10 | 118 238,12 |
| 55. | Przedszkole Nr 2 ul. Walerego Sławka 5, Wrocław | 50,00 | 53,12 |
| 56. | Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 7-9, Wrocław | 34 948,47 | 34 951,17 |
| 57. | Przedszkole Nr 5 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław | 128,90 | 131,64 |
| 58. | Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10-14, Wrocław | 200,34 | 282,35 |
| 59. | Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław | 2 906,67 | 2 907,45 |
| 60. | Przedszkole Nr 15 ul. Wolska 9, Wrocław | 19 574,92 | 19 576,28 |
| 61. | Przedszkole Nr 17 ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2a, Wrocław | 4 514,08 | 4 412,69 |
| 62. | Przedszkole Nr 26 Aleja Śląska 1, Wrocław | 53 643,93 | 53 643,93 |
| 63. | Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5-7, Wrocław | 576,11 | 566,46 |
| 64. | Przedszkole Nr 31 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław | 622,71 | 623,33 |
| 65. | Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20a, Wrocław | 203,40 | 208,75 |

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Wykonanie za 2020 rok | |
|-----|--|-----------------------|-----------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 66. | Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław | 2 970,77 | 2 975,98 |
| 67. | Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27a, Wrocław | 12 517,49 | 12 519,68 |
| 68. | Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1a, Wrocław | 971,99 | 979,14 |
| 69. | Przedszkole Nr 48 ul. Bartła 3, Wrocław | 1 357,27 | 2 052,60 |
| 70. | Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław | 2 129,69 | 2 123,89 |
| 71. | Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław | 24 613,74 | 24 617,84 |
| 72. | Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław | 3 213,41 | 3 215,16 |
| 73. | Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław | 20 816,48 | 20 817,83 |
| 74. | Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław | 8 969,38 | 8 984,57 |
| 75. | Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław | 2 206,68 | 2 215,96 |
| 76. | Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław | 43 816,37 | 43 674,07 |
| 77. | Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław | 2 845,93 | 2 845,54 |
| 78. | Przedszkole Nr 63 ul. Horbaczewskiego 27, Wrocław | 0,00 | 12,97 |
| 79. | Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław | 7 814,05 | 7 922,87 |
| 80. | Przedszkole Nr 71 ul. Kiełczowska 31-33, Wrocław | 0,68 | 2,76 |
| 81. | Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicza 4, Wrocław | 4 577,08 | 4 300,20 |
| 82. | Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław | 10 129,33 | 10 117,53 |
| 83. | Przedszkole Nr 82 ul. Bończyka 52, Wrocław | 0,00 | 1,24 |
| 84. | Przedszkole Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław | 0,00 | 0,00 |
| 85. | Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław | 4 577,23 | 4 580,68 |
| 86. | Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław | 7 179,89 | 7 170,15 |
| 87. | Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30a, Wrocław | 2 587,40 | 2 590,65 |

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Wykonanie za 2020 rok | |
|------|---|-----------------------|------------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 88. | Przedszkole Nr 96 al. Pracy 29a, Wrocław | 933,52 | 1 001,55 |
| 89. | Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław | 0,00 | 1,10 |
| 90. | Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław | 40 275,43 | 40 283,08 |
| 91. | Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław | 23 420,24 | 23 420,72 |
| 92. | Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław | 2 076,52 | 2 080,73 |
| 93. | Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8a, Wrocław | 2 173,66 | 2 175,35 |
| 94. | Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80a, Wrocław | 2 261,13 | 2 261,89 |
| 95. | Przedszkole Nr 111 ul. Skwerowa 14, Wrocław | 3 743,12 | 3 727,93 |
| 96. | Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 7a, Wrocław | 2 493,27 | 2 494,03 |
| 97. | Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław | 26 272,07 | 26 302,99 |
| 98. | Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław | 5 728,62 | 5 732,16 |
| 99. | Przedszkole Nr 124 ul. Gen. St. Kopańskiego 18, Wrocław | 265,86 | 278,68 |
| 100. | Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław | 4 704,53 | 4 705,88 |
| 101. | Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław | 0,00 | 0,00 |
| 102. | Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław | 0,00 | 0,00 |
| 103. | Przedszkole Nr 141 ul. Generała J. Hallera 77a, Wrocław | 609,49 | 617,43 |
| 104. | Przedszkole Nr 146 ul. Haukego-Bosaka 9c, Wrocław | 17 182,50 | 17 184,54 |
| 105. | Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław | 1 807,53 | 1 809,24 |
| 106. | Przedszkole Nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław | 7 506,37 | 7 510,07 |
| 107. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16c, Wrocław | 170 432,73 | 170 941,67 |
| 108. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław | 35 001,43 | 35 007,49 |
| 109. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław | 60 286,78 | 60 303,19 |

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Wykonanie za 2020 rok | |
|------|---|-----------------------|------------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 110. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sottysowicka 34, Wrocław | 29 515,76 | 29 518,68 |
| 111. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław | 4 094,35 | 4 312,58 |
| 112. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław | 47 675,25 | 47 677,44 |
| 113. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2-4, Wrocław | 42 323,77 | 42 333,11 |
| 114. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław | 38 437,46 | 38 340,53 |
| 115. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław | 117 081,27 | 117 129,80 |
| 116. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław | 52 697,63 | 54 033,50 |
| 117. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155/157, Wrocław | 73 738,10 | 72 928,45 |
| 118. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław | 47 818,47 | 47 426,06 |
| 119. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 pl. Muzealny 20, Wrocław | 27 861,16 | 27 792,09 |
| 120. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław | 56 627,61 | 56 640,97 |
| 121. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38-44, Wrocław | 130 513,28 | 130 523,10 |
| 122. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław | 112 585,03 | 112 616,00 |
| 123. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław | 91 068,30 | 91 073,24 |
| 124. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław | 35 676,91 | 35 634,31 |
| 125. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław | 85 050,87 | 85 050,87 |
| 126. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20 ul. Karpnicka 2, Wrocław | 101 025,97 | 101 099,44 |
| 127. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21 ul. Kłodzka 40, Wrocław | 127 268,86 | 127 284,20 |
| 128. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22 ul. Edwarda Dembowskiego 39, Wrocław | 169 106,11 | 169 125,56 |
| 129. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław | 37 826,93 | 38 129,82 |
| 130. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24 ul. Stefanii Sempołowskiej 24, Wrocław | 25 318,55 | 25 229,60 |
| 131. | Zespół Szkół Nr 1 ul. Słubicka 29-33, Wrocław | 208 840,00 | 241 922,44 |

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Wykonanie za 2020 rok | |
|------|--|-----------------------|------------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 132. | Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław | 242 075,55 | 242 123,67 |
| 133. | Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław | 180 766,88 | 180 782,89 |
| 134. | Zespół Szkół Nr 6 ul. Nowodworska 70-82, Wrocław | 69 660,80 | 69 666,88 |
| 135. | Zespół Szkół Nr 8 ul. Mikołaja Reja 3, Wrocław | 137 571,32 | 137 578,81 |
| 136. | Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław | 86 324,07 | 86 335,04 |
| 137. | Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74a, Wrocław | 2 002,74 | 2 002,60 |
| 138. | Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30, Wrocław | 2 971,72 | 2 986,73 |
| 139. | Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław | 226 490,65 | 226 608,97 |
| 140. | Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław | 74 158,30 | 73 790,81 |
| 141. | Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław | 46 254,44 | 46 264,60 |
| 142. | Technikum Nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7, Wrocław | 34 376,27 | 34 412,19 |
| 143. | Technikum Nr 18 ul. Ślężna 2-24, Wrocław | 271 995,13 | 271 008,70 |
| 144. | Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław | 57 540,16 | 57 776,70 |
| 145. | Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław | 8 487,35 | 8 487,35 |
| 146. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław | 115 503,52 | 115 511,04 |
| 147. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ul. Drukarska 50, Wrocław | 345 450,46 | 345 252,78 |
| 148. | Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław | 143 814,03 | 143 820,51 |
| 149. | Zespół Szkół Logistycznych ul. J.Wł. Dawida 9-11, Wrocław | 136 608,78 | 136 966,29 |
| 150. | Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Hauke-Bosaka 21, Wrocław | 192 533,51 | 190 942,78 |
| 151. | Zespół Szkół Plastycznych ul. Piotra Skargi 23, Wrocław | 12 544,56 | 12 547,39 |
| 152. | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław | 37 637,76 | 37 638,63 |
| 153. | Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław | 41 046,83 | 41 050,84 |

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Wykonanie za 2020 rok | |
|------|---|-----------------------|--------------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 154. | Liceum Ogólnokształcące Nr II ul. Parkowa 18-26, Wrocław | 111 265,58 | 111 568,51 |
| 155. | Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław | 18 740,31 | 18 743,05 |
| 156. | Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. S. Świstackiego 12-14, Wrocław | 39 831,27 | 39 808,03 |
| 157. | Liceum Ogólnokształcące Nr V ul. Jacka Kuronia 14, Wrocław | 59 948,66 | 59 957,31 |
| 158. | Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław | 32 057,85 | 32 059,14 |
| 159. | Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław | 180 196,54 | 180 191,18 |
| 160. | Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław | 26 229,20 | 26 233,82 |
| 161. | Liceum Ogólnokształcące Nr IX ul. Piotra Skargi 31, Wrocław | 169 929,40 | 168 965,87 |
| 162. | Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Piesza 1, Wrocław | 89 360,52 | 89 428,36 |
| 163. | Liceum Ogólnokształcące Nr XI ul. Spółdzielcza 2a, Wrocław | 44 123,67 | 44 154,52 |
| 164. | Liceum Ogólnokształcące Nr XII pl. Orłąt Lwowskich 2a, Wrocław | 22 761,91 | 22 773,99 |
| 165. | Liceum Ogólnokształcące Nr XIII ul. Haukego-Bosaka 33-37, Wrocław | 10 601,48 | 10 602,05 |
| 166. | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV ul. Brücknera 10, Wrocław | 1 004 304,28 | 1 005 799,91 |
| 167. | Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław | 177 624,08 | 177 629,48 |
| 168. | Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław | 30 806,94 | 30 809,31 |
| 169. | Centrum Kreatywności TALENT ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław | 93 202,86 | 93 210,05 |
| 170. | Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłątaja 20, Wrocław | 90 076,38 | 90 294,01 |
| 171. | Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław | 260 523,09 | 260 552,81 |
| 172. | Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49a, Wrocław | 84 314,83 | 84 322,53 |
| 173. | Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław | 119 304,44 | 119 319,73 |
| 174. | Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kiełczowska 43, Wrocław | 476 811,18 | 476 813,54 |
| 175. | Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16a, Wrocław | 20 634,91 | 20 636,98 |

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Wykonanie za 2020 rok | |
|------|---|-----------------------|------------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 176. | Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław | 43 071,12 | 43 074,90 |
| 177. | Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław | 14 370,00 | 14 352,84 |
| 178. | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51a, Wrocław | 25 305,86 | 25 332,23 |
| 179. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław | 2 050,12 | 2 050,50 |
| 180. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław | 34 570,80 | 34 611,18 |
| 181. | Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73a, Wrocław | 213 383,91 | 214 324,72 |
| 182. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, Wrocław | 0,88 | 19 193,16 |

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2019.

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2020 roku

| | |
|--|-------------------------|
| Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego | 66 421 574,00 zł |
|--|-------------------------|

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wartość wydatku majątkowego ¹ | Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym |
|------------------------|----------|----------|---|--|--|
| dział | rozdział | paragraf | nazwa zadania | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60015 | 6050 | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej | 17 808 119 | 26,81% |
| 600 | 60015 | 6050 | Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej | 7 153 281 | 10,77% |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu | 5 117 500 | 7,70% |
| 801 | 80195 | 6050 | Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych | 3 094 600 | 4,66% |
| 801 | 80104 | 6050 | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli | 4 029 358 | 6,07% |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych | 4 014 106 | 6,04% |
| 926 | 92601 | 6050 | Program przebudowy miejskich obiektów sportowych | 1 259 569 | 1,90% |
| SUMA | | | | 42 476 533 | 63,95% |

¹ Kwoty wykazuje się w pełnych złotych.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| | OGÓLEM | -222 890 543,00 | | 32 114 618,00 | 255 005 161,00 | |
| 1. | Nr XXI/557/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 kwietnia 2020 roku | 12 902 475,00 | I. Dochody gminy (6.441.663,00), z tego: 1. Dochody własne (3.792.998,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (-291.392,00), z tego: a) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (-400.000,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (108.608,00), 2) Dochody z majątku (3.000.000,00), z tego: a) dywidendy (3.000.000,00), 3) Pozostałe dochody (1.084.390,00), z tego: a) wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (486.056,00), b) różne wpływy (598.334,00). | 12 902 475,00 | 0,00 | 1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (108.608,00), 2) na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych (1.113.544,00), 3) na realizację projektu pn. "Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą, jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym" (106.250,00), 4) na pokrycie kosztów akcji kurierskiej przeprowadzonej przez Urząd Miejski Wrocławia (34.550,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (1.243.000,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) (1.080.000,00), 7) na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji z wyborów do momentu przekazania do Archiwum Państwowego (9.840,00), 8) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (87.058,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (1.220.334,00), 10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| | | | 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (9.840,00), z tego: 1) na zadania zlecone (9.840,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (27.934,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (2.610.891,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (2.270.921,00), 2) pozostałe środki europejskie (339.970,00). II. Dochody powiatu (6.460.812,00), z tego: 1. Dochody własne (1.606.826,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (1.568.100,00), z tego: a) opłata komunikacyjna (1.168.100,000), b) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | (2.023.796,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (802.885,00), 12) na realizację projektu pn. "Mamo, tato wróć do pracy" (1.771.091,00), 13) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (18.726,00), 14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) (661.845,00), 15) wydatki związane z utrzymaniem obiektu WTWK-Partynice (64.000,00), 16) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (1.943.883,00), 17) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (371.712,00), 18) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) i 75095 (Pozostała działalność) (2.465.603,00), 19) na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19 na terenie Wrocławia (5.606.000,00), 20) zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z przyznaniem |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| | | | (400.000,00), 2) Pozostałe dochody (38.726,00), z tego: a) różne wpływy (38.726,00). 2. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (59.124,00), 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (4.576.562,00). z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (4.576.562,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (218.300,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (218.300,00). | | | odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach (73.397,00), 21) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) (2.159.200,00), 22) zmniejszenie planu wydatków bieżących (-2.340,00), 23) na dotację podmiotową dla Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej (58.803,00), 24) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (6.113.200,00), 25) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (352.750,00), 26) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-16.585.260,00). |
| 2. | Nr XXIII/621/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 maja 2020 roku | 2 970 030,00 | I. Dochody gminy (2.807.146,00), z tego: 1. Dochody własne (1.120.516,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (300,00), z tego: | 63 974 345,00 | 61 004 315,00 | 1) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (620.211,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (9.936,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (1.847.879,00), |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (300,00), 2) Dochody z usług (372.432,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (96.432,00), b) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (-24.000,00), c) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (300.000,00), 3) Pozostałe dochody (1.153.067,00), z tego: a) różne wpływy (1.153.067,00), 4) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-405.283,00). 2. Subwencja ogólna (503.440,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (503.440,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (173.356,00), z tego: 1) na zadania własne | | | 4) zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych (69.194,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących (581.000,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (302.600,00), 7) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (1.136.884,00), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących, w związku z wypłatą odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (72.018,00), 9) na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV (1.500.000,00), 10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (280.000,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (27.621.405,00), 12) na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz nasadzeń związanych z realizowanymi inwestycjami na terenach zieleni miejskiej oraz parku w rejonie ul. Awicenny i cmentarza przy ul. Kiełczowskiej (2.600.000,00), 13) na wydatki związane z działaniami w ramach kampanii "Zmień piec" (600.000,00), |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| | | | (100.800,00), 2) na zadania zlecone (72.556,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (424.797,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (585.037,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (585.037,00). II. Dochody powiatu (162.884,00), z tego: 1. Dochody własne (349.263,00), z tego: 1) Dochody z usług (113.000,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (100.000,00), b) pozostałe wpływy z usług (13.000,00). 2) Pozostałe dochody (345.124,00), z tego: a) różne wpływy | | | 14) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (-4.090.769,00), 15) zwiększenie planu wydatków majątkowych (30.823.987,00). |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | (345.124,00), 3) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-108.861,00). 2. Subwencja ogólna (4.616.359,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (4.616.359,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (323.609,00), z tego: 1) na zadania własne (323.609,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (160.059,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (162.602,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-5.449.008,00). | | | |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| 3. | Nr XXV/663/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 roku | 6 610 400,00 | I. Dochody gminy (2.346.582,00), z tego: 1. Dochody własne (-2.831.378,00), z tego: 1) Dochody z usług (5.420,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (5.420,00), 2) Pozostałe dochody (-2.836.798,00), z tego: a) różne wpływy (-2.836.798,00). 2. Subwencja ogólna (653.666,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (653.666,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (4.079.050,00), z tego: 1) na zadania własne (3.322.411,00), 2) na zadania zlecone (756.639,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (36.440,00). | 84 072 255,00 | 77 461 855,00 | 1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (915.000,00), 2) na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli (10.870,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (3.576.828,00), 4) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (993.175,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (36.727,00), 6) na realizację zadania pn. "Założenie łąki kwietnej na pl. Społecznym we Wrocławiu" (10.500,00), 7) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) (395.667,00), 8) na wydatki związane z eksploatacją torowisk tramwajowych (12.625.400,00), 9) na wydatki związane z ogólnopolską wizerunkową kampanią turystyczną Wrocławia (300.000,00), 10) zwiększenie planu wydatków bieżących, w związku z wypłatą odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (102.650,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących dla spółki ARAW S.A. (4.000.000,00), 12) na realizację projektu pn. "Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia" |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (408.804,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (236.465,00), 2) pozostałe środki europejskie (172.339,00). II. Dochody powiatu (4.263.818,00), z tego: 1. Dochody własne (-260.994,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (5.000,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (5.000,00), 2) Pozostałe dochody (-265.994,00), z tego: a) różne wpływy (-265.994,00). | | | (100.000,00), 13) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (520.000,00), 14) zmniejszenie planu wydatków bieżących na obsługę zadłużenia Miasta (-2.080.000,00), 15) zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych (25.626.000,00), 16) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (265.000,00), 17) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) (-77.220,00), 18) na zapewnienie dodatkowych 718 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach w latach 2020-2021 (1.464.720,00), 19) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (-300.000,00), 20) na wykonanie uzupełniających nasadzeń drzew i krzewów oraz nasadzeń związanych z realizowanymi inwestycjami na terenach zieleni miejskiej (1.000.000,00), 21) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| | | | 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (487.586,00), z tego: 1) na zadania własne (487.586,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (57.817,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (3.713.415,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (3.713.415,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (265.994,00), z tego: 1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (265.994,00). | | | i ochrona dziedzictwa narodowego) (1.315.656,00), 22) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna, rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (700.000,00), 23) zwiększenie planu wydatków majątkowych (32.571.282,00). |
| 4. | Nr XXVI/701/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 roku | -116 209 602,00 | I. Dochody gminy (-104.650.578,00), z tego: 1. Dochody własne (-109.249.667,00), z tego: | 24 324 228,00 | 140 533 830,00 | 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) (-2.568.151,00), 2) na wydatki bieżące związane z obsługą zadań inwestycyjnych (151.556,00), 3) na wydatki bieżące związane z działalnością Rad Osiedli |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | 1) Wpływy z podatków (-20.000.000,00), z tego: a) podatek od nieruchomości (-20.000.000,00), 2) Wpływy z opłat (-792.500,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (-792.500,00), 3) Dochody z majątku (-2.787.706,00), z tego: a) najem i dzierżawa (-2.787.706,00), 4) Dochody z usług (-30.873.015,00), z tego: a) wpływy z komunikacji zbiorowej (-30.879.245,00), b) pozostałe wpływy z usług (6.230,00), 5) Pozostałe dochody (382.236,00), z tego: a) odsetki (4.000,00), b) różne wpływy (378.236,00), | | | (6.930,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (169.876,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (32.850.200,00), 6) na realizację polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży. Wrocław-Lwów: Kierunki migracji (32.322,00), 7) na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ oraz innych projektów (600.223,00), 8) na dofinansowanie szkolenia grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo (145.000,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (137.632,00), 10) na realizację projektu pn. "SAMO-Dzielni edycja 2" (22.503,00), 11) na realizację zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej i nasadzeń (116.500,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (1.057.691,00), 13) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | <p>6) Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (-55.178.682,00), z tego:</p> <p>a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (-55.178.682,00).</p> <p>2. Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.753,00), z tego:</p> <p>1) na zadania zlecone (-1.753,00).</p> <p>3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.800.000,00).</p> <p>4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (2.477.908,00).</p> <p>5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (226.312,00), z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</p> | | | <p>(2.965.600,00),</p> <p>14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (75.000,00),</p> <p>15) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (442.247,00),</p> <p>16) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (360.000,00),</p> <p>17) zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z wypłatą odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (65.343,00),</p> <p>18) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-370.081,00),</p> <p>19) na wkład własny do projektów pn. "TON - Twórczość Osób Niepełnosprawnych" oraz "Drzwi otwarte - integracja" (59.290,00),</p> <p>20) na wydatki związane z organizacją Festiwalu Aktorstwa Filmowego (150.000,00),</p> <p>21) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-12.145.453,00).</p> |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | (92.350,00), 2) pozostałe środki europejskie (133.962,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (96.622,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (38.872,00), 2) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (57.750,00). II. Dochody powiatu (-11.559.024,00), z tego: 1. Dochody własne (-14.592.720,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (27.000,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (27.000,00), 2) Dochody z usług (13.000,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (13.000,00), 3) Pozostałe dochody | | | |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | (188.598,00), z tego: a) różne wpływy (188.598,00), 4) Udział w podatkach stnowiących dochód budżetu państwa (-14.821.318,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (-14.821.318,00). 2. Subwencja ogólna (6.200,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (6.200,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (11.000,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (145.000,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (2.871.496,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | | |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | (2.291.769,00), 2) pozostałe środki europejskie (579.727,00). | | | |
| 5. | Nr XXVIII/751/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października 2020 roku | -53 754 321,00 | I. Dochody gminy (-54.654.049,00), z tego: 1. Dochody własne (-55.078.427,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (-153.485,00), z tego: a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (-1.197,00), b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (-152.288,00), 2) Dochody z majątku (-52.043.079,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (-51.952.079,00), b) najem i dzierżawa (-91.000,00), 3) Pozostałe dochody (-2.881.863,00), z tego: a) różne wpływy (-2.881.863,00). | -53 754 321,00 | 0,00 | 1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (40.822,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (26.150.780,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (21.000,00), 4) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (72.556,00), 5) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) (-500.000,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (3.512.370,00), 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (-700.000,00), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z wypłatą odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (22.247,00), 9) zmniejszenie planu wydatków majątkowych |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (72.556,00), z tego: 1) na zadania zlecone (72.556,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (351.822,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (351.822,00). II. Dochody powiatu (899.728,00), z tego: 1. Dochody własne (223.698,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (223.698,00), z tego: a) odsetki (40.822,00), b) różne wpływy (182.876,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (53.480,00). | | | (-82.374.096,00). |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| | | | 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (622.550,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (42.000,00), 2) pozostałe środki europejskie (580.550,00). | | | |
| 6. | Nr XXXI/785/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 roku | -30 489 212,00 | I. Dochody gminy (-32.901.809,00), z tego: 1. Dochody własne (-90.140.121,00), z tego: 1) Wpływy z podatków (-20.500.000,00), z tego: a) podatek od nieruchomości (-15.000.000,00), b) podatek od czynności cywilnoprawnych (-2.000.000,00), c) podatek od środków transportowych (-3.500.000,00), 2) Wpływy z opłat (487.922,00), z tego: a) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za | -30 489 212,00 | 0,00 | 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących (-755.884,00), 2) na bieżącą działalność Rad Osiedli (3.270,00), 3) na potrzeby związane z przeciwdziałaniem pandemii (600.000,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (19.555.399,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (425.700,00), 6) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (1.077.467,00), 7) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (10.139,00), 8) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (17.753,00), |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| | | | korzystanie z tych zezwoleń (600.000,00), b) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (-112.078,00), 3) Dochody z majątku (-22.751.030,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (-23.000.000,00), b) najem i dzierżawa (250.000,00), c) wpływy z czynszów (-1.030,00), 4) Dochody z usług (-30.851.075,00), z tego: a) wpływy z komunikacji zbiorowej (-26.764.675,00), b) dochody Młodzieżowego Centrum Sportu (-90.000,00), c) wpływy z opłat za żłobek (-4.000.000,00), d) pozostałe wpływy z usług (3.600,00), 5) Pozostałe dochody (-760.600,00), z tego: a) różne wpływy (-760.600,00), | | | 9) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) (-120.320,00), 10) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (-23.900,00), 11) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) (-50.000,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z wypłatą odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (224.738,00), 13) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (1.829.607,00), 14) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (-119.999,00), 15) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (-20.790,00), 16) zmniejszenie planu wydatków z uwagi na niewykorzystanie środków finansowych na realizację części zadań m.in. w związku z pandemią (-20.325.990,00), 17) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-32.816.402,00). |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | <p>6) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-15.765.338,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (-15.765.338,00).</p> <p>2. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (66.317.200,00),</p> <p>3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-9.078.888,00). z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności (-8.951.501,00), 2) pozostałe środki europejskie (-127.387,00).</p> <p>II. Dochody powiatu (2.412.597,00), z tego: 1. Dochody własne (-4.216.909,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (17.753,00), z tego: a) różne wpływy (17.753,00),</p> | | | |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | 2) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-4.234.662,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (-4.234.662,00). 2. Subwencja ogólna (63.140,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (63.140,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.083.677,00), z tego: 1) na zadania własne (1.048.677,00), 2) na zadania zlecone (35.000,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (425.700,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-116.941,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (5.173.930,00), | | | |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| | | | 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (5.173.930,00). | | | |
| 7. | Nr XXXII/812/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 grudnia 2020 roku | -44 920 313,00 | I. Dochody gminy (-41.125.640,00), z tego: 1. Dochody własne (-41.552.582,00), z tego: 1) Wpływy z podatków (-5.128.813,00), z tego: a) podatek od nieruchomości (-5.128.813,00), 2) Wpływy z opłat (-16.407.438,00), z tego: a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (-3.451.142,00), b) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (-9.956.296,00), c) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (-3.000.000,00), 3) Dochody z majątku (3.012,00), z tego: a) wpływy z czynszów (3.012,00) | -68 915 152,00 | -23 994 839,00 | 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność) (-7.314,00), 2) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (-259.317,00), 3) zmniejszenie planu wydatków ogółem w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (-9.622.517,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (898.800,00), 5) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-81.672,00), 6) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (-1.451.907,00), 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (-1.994.662,00), 8) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (-620,00), 9) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | 4) Dochody z usług (-11.478.181,00), z tego: a) wpływy z opłat za media (-2.381,00), b) wpływy z opłat za żywienie (-11.478.920,00), c) pozostałe wpływy z usług (3.120,00), 5) Pozostałe dochody (-241.162,00), z tego: a) wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (-260.575,00), b) różne wpływy (19.413,00), 6) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-8.300.000,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (-8.300.000,00). 2. Subwencja ogólna (3.634.362,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (3.634.362,00). | | | (-269.094,00), 10) zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina) (-987.342,00), 11) na wyposażenie terenu w rejonie ul. Stanisławowskiej i Rakietowej w elementy małej architektury oraz budowę domku dla jeży (19.413,00), 12) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) (-122.957,00), 13) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (3.514.500,00), 14) na realizację projektu pn. "Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu" (7.314,00), 15) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) (-635.239,00), 16) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-57.922.538,00). |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (-56.085,00), z tego: 1) na zadania zlecone (-56.085,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (402.276,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-3.529.078,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-2.580.302,00), 2) pozostałe środki europejskie (-948.776,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (-24.533,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-24.533,00). II. Dochody powiatu (-3.794.673,00), z tego: 1. Dochody własne (-2.469.088,00), z tego: | | | |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | 1) Dochody z usług (-790.223,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (-667.967,00), b) wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych (-122.256,00), 2) Pozostałe dochody (21.135,00), z tego: a) wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (-3.400,00), b) różne wpływy (24.535,00), 3) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-1.700.000,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (-1.700.000,00). 2. Subwencja ogólna (323.118,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (141.061,00), | | | |

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Uchwała | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego | Przeznaczenie środków |
|-----|---------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | 2) uzupełnienie subwencji ogólnej (182.057,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (627.063,00), z tego: 1) na zadania własne (549.583,00), 2) na zadania zlecone (-2.250,00), 3) na zadania powierzone (79.730,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (898.800,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (491.000,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-3.667.196,00), 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-3.471.875,00), 2) pozostałe środki europejskie (-195.321,00). 7. Dotacje i środki z funduszy (1.630,00), 1) środki z PFRON (1.630,00). | | | |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | OGÓLEM | -19 683 514,79 | | -19 683 514,79 | |
| 1. | Nr 2459/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 stycznia 2020 roku | 298 742,00 | I. Dochody własne (2.200,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (2.200,00), z tego: a) dla powiatu (2.200,00), II. Dotacje celowe z budżetu państwa (296.542,00), z tego: 1) dla gminy (296.542,00), z tego: a) na zadania zlecone (296.542,00). | 298 742,00 | 1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (222.710,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (32.990,00), 3) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (40.842,00), 4) zwiększenie planu dochodów własnych w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (2.200,00). |
| 2. | Nr 2569/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 lutego 2020 roku | 66 348,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (66.348,00), z tego: 1) dla gminy (-124.775,00), z tego: a) na zadania zlecone (-124.775,00), 2) dla powiatu (191.123,00), z tego: a) na zadania zlecone (191.123,00). | 66 348,00 | 1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (191.123,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-124.775,00). |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 3. | Nr 2642/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 lutego 2020 roku | 155 397,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (155.397,00), z tego: 1) dla powiatu (155.397,00), z tego: a) na zadania zlecone (155.397,00). | 155 397,00 | 1) na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn.: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (155.397,00). |
| 4. | Nr 2673/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 marca 2020 roku | 1 619 224,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (1.619.224,00), z tego: 1) dla gminy (1.401.460,00), z tego: a) na zadania zlecone (70.103,00), b) na zadania powierzone (1.331.357,00), 2) dla powiatu (217.764,00), z tego: a) na zadania zlecone (217.764,00). | 1 619 224,00 | 1) na wypłaty jednorazowych świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (70.103,00), 2) na realizację zadań określonych w ustawie o repatriacji (1.549.121,00). |
| 5. | Nr 2738/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 marca 2020 roku | 609 889,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (609.889,00), z tego: 1) dla gminy (609.889,00), z tego: a) na zadania zlecone (609.889,00). | 609 889,00 | 1) na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (609.889,00). |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 6. | Nr 2812/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 marca 2020 roku | -8 460,95 | Dotacje celowe z budżetu państwa (-8.460,95), z tego: 1) dla gminy (-19.800,00), z tego: a) na zadania własne (-19.800,00), 2) dla powiatu (11.339,05), z tego: a) na zadania zlecone (11.339,05). | -8 460,95 | 1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) (-19.800,00), 2) na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (11.339,05). |
| 7. | Nr 2828/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2020 roku | 183 660,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (183.660,00), z tego: 1) dla gminy (92.903,00), z tego: a) na zadania zlecone (92.903,00), 2) dla powiatu (90.757,00), z tego: a) na zadania zlecone (90.757,00). | 183 660,00 | 1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego) (20.618,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (72.285,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) (90.757,00). |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 8. | Nr 2842/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 kwietnia 2020 roku | 121 680,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (121.680,00), z tego: 1) dla gminy (121.680,00), z tego: a) na zadania własne (90.000,00), b) na zadania zlecone (31.680,00). | 121 680,00 | 1) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (31.680,00), 2) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (90.000,00). |
| 9. | Nr 2871/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 kwietnia 2020 roku | 29 875,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (29.875,00), z tego: 1) dla powiatu (29.875,00), z tego: a) na zadania powierzone (29.875,00). | 29 875,00 | 1) na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19", związane z obowiązkiem przygotowania i przeznaczenia obiektów na cele kwarantanny dla osób zdrowych, które były narażone na zakażenie tym wirusem w celu zapobieżenia jego szerzeniu (29.875,00). |
| 10. | Nr 2896/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2020 roku | 555 353,34 | I. Dotacje celowe z budżetu państwa (458.123,34), z tego: 1) dla gminy (80.323,34), z tego: a) na zadania zlecone (80.323,34), 2) dla powiatu (377.800,00), z tego: a) na zadania zlecone (377.800,00), | 555 353,34 | 1) na sfinansowanie zadań wynikających z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakupu sprzętu informatyki i łączności dla KMPSP (377.800,00), 2) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (80.323,34), 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (97.230,00). | | (97.230,00). |
| 11. | Nr 2923/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2020 roku | -509 751,00 | I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-609.751,00), z tego: 1) dla gminy (-2.886.129,00), z tego: a) na zadania zlecone (-2.886.129,00), 2) dla powiatu (2.276.378,00), z tego: a) na zadania własne (-117.619,00), b) na zadania zlecone (2.448.997,00) c) na zadania powierzone (-55.000,00), II. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (100.000,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (100.000,00). | -509 751,00 | 1) na realizację w ramach projektu pn. "Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" zakupu 37 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym z powodu Covid-19 (100.000,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 752 (Obrona narodowa), rozdziale 75212 (Pozostałe wydatki obronne) (-2.300,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75414 (Obrona cywilna) (-20.000,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze), rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) i rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) (-2.876.200,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095 (Pozostała działalność) (10.475,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|-------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | <p>zleconych powiatu w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (1.004,00),</p> <p>7) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) i rozdziale 75495 (Pozostała działalność) (2.011.003,00),</p> <p>8) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-117.619,00),</p> <p>9) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) (-55.000,00),</p> <p>10) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-5.000,00),</p> <p>11) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) (60.000,00),</p> <p>12) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) oraz rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (261.955,00),</p> <p>13) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka</p> |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | | | (109.560,00), 14) na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (12.371,00). |
| 12. | Nr 2984/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2020 roku | 346 440,00 | I. Dochody własne (100.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (100.000,00), z tego: a) dla powiatu (100.000,00), II. Dotacje celowe z budżetu państwa (246.440,00), z tego: 1) dla gminy (131.586,00), z tego: a) na zadania zlecone (131.586,00), 2) dla powiatu (114.854,00), z tego: a) na zadania zlecone (114.854,00). | 346 440,00 | 1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (131.586,00), 2) na realizację zadań określonych w ustawie o repatriacji (114.854,00), 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (100.000,00). |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 13. | Nr 3060/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 maja 2020 roku | 661 277,15 | I. Dochody własne (100.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (100.000,00), z tego: a) dla powiatu (100.000,00), II. Dotacje celowe z budżetu państwa (561.277,15), z tego: 1) dla gminy (36.795,00), z tego: a) na zadania zlecone (36.795,00), 2) dla powiatu (524.482,15), z tego: a) na zadania zlecone (524.482,15). | 661 277,15 | 1) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zabezpieczenia studzienki rewizyjnej na zapleczu budynku przy ul. Traugutta 58a we Wrocławiu (2.999,65), 2) na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (36.795,00), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (521.482,50), 4) środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (100.000,00). |
| 14. | Nr 3114/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 maja 2020 roku | 5 694 089,51 | Dotacje celowe z budżetu państwa (5.694.089,51), z tego: 1) dla gminy (5.530.624,47), z tego: a) na zadania zlecone (5.530.624,47), 2) dla powiatu (163.465,04), | 5 694 089,51 | 1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (131.655,00), 2) na wspieranie prawa uczniów do dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (5.598.375,51), 3) na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | z tego: a) na zadania zlecone (163.465,04). | | (20.619,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (-56.560,00). |
| 15. | Nr 3149/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 czerwca 2020 roku | 278 769,38 | I. Dochody własne (100.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (100.000,00), z tego: a) dla powiatu (100.000,00), II. Dotacje celowe z budżetu państwa (13.769,38), z tego: 1) dla powiatu (13.769,38), z tego: a) na zadania zlecone (13.769,38), III. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (165.000,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (165.000,00). | 278 769,38 | 1) na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (165.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (13.769,38) 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (100.000,00). |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 16. | Nr 3186/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 czerwca 2020 roku | 97 091,00 | I. Dochody własne (-300.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (-300.000,00), z tego: a) dla powiatu (-300.000,00), II. Dotacje celowe z budżetu państwa (-102.909,00), z tego: 1) dla gminy (77.220,00), z tego: a) na zadania własne (77.220,00), 2) dla powiatu (-180.129,00), z tego: a) na zadania własne (-180.129,00), III. Dotacje i środki z funduszy (500.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (500.000,00). | 97 091,00 | 1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) (77.220,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-180.129,00), 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (200.000,00). |
| 17. | Nr 3246/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 czerwca | 4 690 438,01 | Dotacje celowe z budżetu państwa (4.690.438,01), z tego: 1) dla gminy (2.261.390,00), | 4 690 438,01 | 1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (1.537.811,00), |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | 2020 roku | | z tego: a) na zadania własne (2.261.390,00), 2) dla powiatu (2.429.048,01), z tego: a) na zadania zlecone (2.340.048,01), b) na zadania powierzone (89.000,00). | | 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (2.461.390,00), 3) na finansowanie w 2020 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom (89.000,00), 4) na wspieranie prawa uczniów do dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (79.416,01), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-200.000,00), 6) na realizację zadań określonych w ustawie o repatriacji (194.306,00), 7) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (592.515,00), 8) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (-64.000,00). |
| 18. | Nr 3249/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 czerwca 2020 roku | 858 768,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (858.768,00), z tego: 1) dla gminy (858.768,00), z tego:a) na zadania zlecone (858.768,00). | 858 768,00 | 1) na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (858.768,00). |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 19. | Nr 3293/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 czerwca 2020 roku | 11 183,00 | I. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.092,00), z tego: 1) dla gminy (3.092,00), z tego: a) na zadania zlecone (3.092,00), II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (8.091,00). | 11 183,00 | 1) na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (3.092,00), 2) na dofinansowanie kosztów usługowo-rehabilitacyjnych Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej (8.091,00). |
| 20. | Nr 3310/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 czerwca 2020 roku | 1 366 314,38 | I. Dotacje celowe z budżetu państwa (766.314,38), z tego: 1) dla gminy (59.737,00), z tego: a) na zadania zlecone (59.737,00), 2) dla powiatu (706.577,38), z tego: a) na zadania zlecone (736.452,38), b) na zadania powierzone (-29.875,00), II. Dotacje i środki z funduszy (600.000,00), z tego: | 1 366 314,38 | 1) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (-136.442,62), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) (6.125,00), 3) na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z postanowień Sądu Okręgowego we Wrocławiu (106.400,00), 4) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (495,00), 5) na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (53.609,00), 6) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (6.128,00), 7) na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 1) środki z Funduszu Pracy (600.000,00). | | (730.000,00), 8) środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (600.000,00). |
| 21. | Nr 3347/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 lipca 2020 roku | 416 873,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (416.873,00), z tego: 1) dla gminy (416.873,00), z tego: a) na zadania zlecone (416.873,00). | 416 873,00 | 1) na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 roku (416.873,00). |
| 22. | Nr 3371/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 lipca 2020 roku | 906 681,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (906.681,00), z tego: 1) dla gminy (793.900,00), z tego: a) na zadania zlecone (793.900,00), 2) dla powiatu (112.781,00), z tego: a) na zadania zlecone (112.781,00). | 906 681,00 | 1) na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (793.900,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (112.781,00). |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 23. | Nr 3402/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 lipca 2020 roku | 1 085 484,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (1.085.484,00), z tego: 1) dla gminy (1.085.484,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.085.484,00). | 1 085 484,00 | 1) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji (22.844,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (398.260,00), 3) na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (664.380,00). |
| 24. | Nr 3426/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 lipca 2020 roku | 594 208,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (594.208,00), z tego: 1) dla gminy (594.208,00), z tego: a) na zadania własne (584.808,00), b) na zadania zlecone (9.400,00). | 594 208,00 | 1) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (12.808,00), 2) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (572.000,00), 3) na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP (9.400,00). |
| 25. | Nr 3491/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 lipca 2020 roku | 504 675,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (504.675,00), z tego: 1) dla gminy (-27.000,00), z tego: a) na zadania własne (10.000,00), b) na zadania zlecone | 504 675,00 | 1) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (10.000,00) 2) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (531.675,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|--|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | | | (-37.000,00), 2) dla powiatu (531.675,00), z tego: a) na zadania zlecone (531.675,00). | | rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) (-37.000,00). |
| 26. | Nr 3539/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 lipca 2020 roku | 4 282 845,00 | I. Dochody własne (200,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (200,00), z tego: a) dla gminy (200,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.897.070,00), z tego: 1) dla gminy (801.856,00), z tego: a) na zadania własne (656.821,00) b) na zadania zlecone (145.035,00), 2) dla powiatu (2.095.214,00), a) na zadania zlecone (2.095.214,00). III. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków | 4 282 845,00 | 1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) (-15.300,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (1.915.417,00), 3) na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (179.797,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (656.821,00), 5) na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (1.005.575,00), 6) zwiększenie planu dochodów własnych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | | | europejskich (1.005.575,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (1.005.575,00). IV. Dotacje i środki z funduszy (380.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (380.000,00). | | (200,00), 7) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75056 (Spis powszechny i inne) (160.335,00), 8) na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb-15zde ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (380.000,00). |
| 27. | Nr 3598/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 sierpnia 2020 roku | 109 316,50 | Dotacje celowe z budżetu państwa (109.316,50), z tego: 1) dla gminy (132.860,69) z tego: a) na zadania zlecone (132.860,69), 2) dla powiatu (-23.544,19), z tego: a) na zadania własne (-80.763,00), b) na zadania zlecone (57.218,81). | 109 316,50 | 1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-80.763,00) 2) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów (190.079,50). |
| 28. | Nr 3682/20 Prezydenta Wrocławia z dnia | 2 776 887,50 | Dotacje celowe z budżetu państwa (2.776.887,50), z tego: 1) dla gminy | 2 776 887,50 | 1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (215.752,00), |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | 28 sierpnia 2020 roku | | (2.156.443,00), z tego: a) na zadania zlecone (2.156.443,00), 2) dla powiatu (620.444,50), z tego: a) na zadania zlecone (620.444,50). | | 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (1.822.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (26.175,00), 4) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (40.410,00), 5) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (28.865,00), 6) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (265.168,00), 7) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (378.517,50). |
| 29. | Nr 3779/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 września 2020 roku | -16 953,60 | Dotacje celowe z budżetu państwa (-16.953,60), z tego: 1) dla gminy (-23.005,00), z tego: a) na zadania własne (-50.700,00), b) na zadania zlecone | -16 953,60 | 1) na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej, treningów osób pełniących funkcję kuriera (2.300,00), 2) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (-7.300,00), 3) na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione oraz na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | (27.695,00), 2) dla powiatu (6.051,40), z tego: a) na zadania zlecone (6.051,40). | | (-261.600,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) (135.900,00), 5) na realizację zadań związanych z prowadzeniem nadzoru i wykonywaniem funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.351,40), 6) na realizację zadań związanych z wydawaniem postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (25.395,00), 7) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (75.000,00). |
| 30. | Nr 3792/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 września 2020 roku | 838 158,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (838.158,00), z tego: 1) dla gminy (382.158,00), z tego: a) na zadania własne (382.158,00), 2) dla powiatu (456.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (456.000,00). | 838 158,00 | 1) na zadania związane z COVID-19 (456.000,00), 2) z przeznaczeniem na rządowy program "Posiłek w szkole" (70.718,00), 3) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (311.440,00). |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 31. | Nr 3850/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 września 2020 roku | 391 830,50 | Dotacje celowe z budżetu państwa (391.830,50), z tego: 1) dla gminy (24.743,00), z tego: a) na zadania zlecone (24.743,00), 2) dla powiatu (367.087,50), z tego: a) na zadania zlecone (367.087,50). | 391 830,50 | 1) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (367.087,50), 2) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (24.743,00). |
| 32. | Nr 3861/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 października 2020 roku | 124 652,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (124.652,00), z tego: 1) dla powiatu (124.652,00), z tego: a) na zadania zlecone (124.652,00). | 124 652,00 | 1) na realizację zadań określonych w ustawie o repatriacji (124.652,00). |
| 33. | Nr 3974/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 października 2020 roku | 1 169 599,35 | Dotacje celowe z budżetu państwa (1.169.599,35), z tego: 1) dla gminy (668.923,00), z tego: a) na zadania własne (183.100,00), b) na zadania zlecone | 1 169 599,35 | 1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (-2.567,65), 2) na realizację zadań określonych w ustawie o repatriacji (73.911,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy i powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | (485.823,00), 2) dla powiatu (500.676,35), z tego: a) na zadania zlecone (423.676,35), b) na zadania powierzone (77.000,00). | | (432.810,00), 4) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (30.772,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (26.620,00), 6) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (183.100,00), 7) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (36.163,00), 8) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (311.895,00), 9) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) (77.000,00), 10) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) (-104,00). |
| 34. | Nr 4008/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 października 2020 roku | -2 264 938,02 | I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-2.349.938,02), z tego: 1) dla gminy (-2.814.222,14), z tego: a) na zadania własne | -2 264 938,02 | 1) na sfinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (85.000,00), 2) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | (16.910,00), b) na zadania zlecone (-2.831.132,14), 2) dla powiatu (464.284,12), z tego: a) na zadania zlecone (464.284,12), II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (85.000,00). | | fizyczne (23.940,34), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-4.907,00), 4) na "Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022" (16.919,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenia wychowawcze), 85508 (Rodziny zastępcze) oraz 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (-2.666.190,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (210.200,00), 7) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01096 (Pozostała działalność) (70.108,64). |
| 35. | Nr 4030/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 października 2020 roku | 2 354 127,00 | I. Dotacje celowe z budżetu państwa (79.554,00), z tego: 1) dla gminy (28.866,00), z tego: | 2 354 127,00 | 1) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (28.866,00), 2) na sfinansowanie części wydatków bieżących KMPSP związanych z realizacją jej statutowych zadań - zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wrocławskiego |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | a) na zadania zlecone (28.866,00), 2) dla powiatu (50.688,00), z tego: a) na zadania własne (50.688,00), II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (90.000,00), III. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (1.732.573,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (1.732.573,00), IV. Dotacje i środki z funduszy (452.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (452.000,00). | | (90.000,00), 3) na zadanie współfinansowane ze środków europejskich pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów leczniczo-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (339.794,00), 4) na zadanie współfinansowane ze środków europejskich pn. "Wsparcie Dolnośląskich DPS" (1.392.779,00), 5) na zakup pakietu umundurowania dla uczniów klas mundurowych w Lotniczych Zakładach Naukowych (50.688,00), 6) na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w 2020 roku zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (452.000,00). |
| 36. | Nr 4075/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 listopada 2020 roku | 207 861,20 | Dotacje celowe z budżetu państwa (207.861,20), z tego: 1) dla powiatu (207.861,20), z tego: | 207 861,20 | 1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (43.069,20), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | a) na zadania zlecone (207.861,20). | | przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (14.250,00), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (150.542,00). |
| 37. | Nr 4143/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 listopada 2020 roku | -56 843 924,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (-56.843.924,00), z tego: 1) dla gminy (-61.217.764,00), z tego: a) na zadania zlecone (-61.219.052,00), b) na zadania powierzone (1.288,00), 2) dla powiatu (4.373.840,00), z tego: a) na zadania zlecone (4.373.840,00). | -56 843 924,00 | 1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (-630,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (4.361.000,00), 3) na naprawę uszkodzonej nawierzchni chodnika w pobliżu Panteonu na cmentarzu Oficerów Armii Radzieckiej przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu (1.288,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (25.418,00), 5) na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (-62.601.000,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (1.323.815,00), 7) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | | | (71.595,00) 8) na realizację świadczenia w ramach rządowego programu "Dobry start" (-25.410,00). |
| 38. | Nr 4200/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada 2020 roku | 2 936 273,00 | I. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.195.766,00), z tego: 1) dla gminy (2.116.066,00), z tego: a) na zadania własne (1.949.836,00), b) na zadania zlecone (166.230,00), 2) dla powiatu (79.700,00), z tego: a) na zadania zlecone (71.700,00), b) na zadania powierzone (8.000,00). II. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (708.207,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (708.207,00). III. Dotacje i środki z funduszy (32.300,00), | 2 936 273,00 | 1) na zadania z zakresu administracji rządowej (10.916,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (78.680,00), 3) na finansowanie w 2020 r. wydatków związanych z powierzeniem przez Kuratora Oświaty zadań doradców metodycznych nauczycielom zatrudnionym na tym stanowisku od 01 października 2020 r. (8.000,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (41.880,00), 5) na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, do których w czasie obowiązywania pandemii należy zaliczyć działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19 (1.949.836,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (-846,00), 7) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (10.200,00), 8) na realizację świadczenia w ramach rządowego programu "Dobry start" |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | | | z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (32.300,00). | | (96.830,00), 9) w związku z projektem "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" (708.207,00), 10) na dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii COVID-19, w ramach realizacji zadań określonych w "Programie asystent rodziny na rok 2020" (32.300,00), 11) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75056 (Spis powszechny i inne) (270,00). |
| 39. | Nr 4221/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 grudnia 2020 roku | 3 989 882,00 | I. Subwencja ogólna (4.595.500,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (4.595.500,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (-605.618,00), z tego: 1) dla gminy (-829.952,00), z tego: a) na zadania zlecone (-829.952,00), 2) dla powiatu (224.334,00), z tego: a) na zadania własne (364.000,00), | 3 989 882,00 | 1) na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w związku z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (4.595.500,00), 2) na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (-645.414,00), 3) na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" (364.000,00), 4) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (-93.793,00), 5) na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób z |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | b) na zadania zlecone (-139.666,00). | | zaburzeniami psychicznymi (-184.538,00), 6) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (-55.873,00), 7) na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (10.000,00). |
| 40. | Nr 4279/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 grudnia 2020 roku | 45 884,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (45.884,00), z tego: 1) dla gminy (247.577,00), z tego: a) na zadania własne (198.093,00), b) na zadania zlecone (49.484,00), 2) dla powiatu (-201.693,00), z tego: a) na zadania własne (-201.693,00). | 45 884,00 | 1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-639.493,00), 2) na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej (635.893,00), 3) na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2020 roku powstałych z tytułu wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (49.484,00), |
| 41. | Nr 4330/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 grudnia 2020 roku | 476 884,96 | I. Dotacje celowe z budżetu państwa (460.584,96), z tego: 1) dla gminy (457.949,96), z tego: a) na zadania własne (-29.600,00), | 476 884,96 | 1) na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 (zakup materiałów i wyposażenia) (16.300,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | b) na zadania zlecone (487.549,96), 2) dla powiatu (2.635,00), z tego: a) na zadania zlecone (2.635,00). II. Dotacje i środki z funduszy (16.300,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (16.300,00). | | (-29.600,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (244.849,96), 4) na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji świadczenia "Dobry start" (245.335,00). |
| 42. | Nr 4339/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 grudnia 2020 roku | 20 619,00 | Dotacje celowe z budżetu państwa (20.619,00), z tego: 1) dla gminy (20.619,00), z tego: a) na zadania zlecone (20.619,00). | 20 619,00 | 1) na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2020 roku powstałych z tytułu wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (20.619,00). |
| 43. | Nr 4366/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2020 roku | -916 767,00 | I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-909.705,00), z tego: 1) dla gminy (-949.580,00), z tego: a) na zadania zlecone (-949.580,00), 2) dla powiatu (39.875,00), z tego: | -916 767,00 | 1) na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV2 (39.875,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-7.062,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenia |

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2020 ROK

| Lp. | Zarządzenie | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Źródło zmiany planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Przeznaczenie środków |
|-----|-------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | a) na zadania zlecone (39.875,00). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-7.062,00). | | wychowawcze) (-949.580,00). |